

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	201700000505	27/01/2017	08/09/2017	-795.190,35
ESTIMATIVA PAGAMENTO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR RPPS - SMS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000008			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTR PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR -	201700000505	27/01/2017	08/09/2017	795.190,35
ESTIMATIVA PAGAMENTO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR RPPS - SMS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000008			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTR PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR -	201700000505	27/01/2017	11/09/2017	795.190,35
ESTIMATIVA PAGAMENTO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR RPPS - SMS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTR PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR -	201700000505	27/01/2017	10/10/2017	800.584,94
ESTIMATIVA PAGAMENTO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR RPPS - SMS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTR PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR -	201700000505	27/01/2017	10/11/2017	796.040,78
ESTIMATIVA PAGAMENTO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR RPPS - SMS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTR PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR -	201700000505	27/01/2017	08/12/2017	786.936,52
ESTIMATIVA PAGAMENTO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR RPPS - SMS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTR PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR -	201700000511	27/01/2017	08/09/2017	1.521,83
ESTIMATIVA PAGAMENTO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR RPPS - SMS INATIVOS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTR PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR -	201700000511	27/01/2017	10/10/2017	1.521,83
ESTIMATIVA PAGAMENTO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR RPPS - SMS INATIVOS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTR PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR -	201700000511	27/01/2017	10/11/2017	1.521,83
ESTIMATIVA PAGAMENTO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR RPPS - SMS INATIVOS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTR PATRONAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR -	201700000511	27/01/2017	08/12/2017	1.528,38
ESTIMATIVA PAGAMENTO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR RPPS - SMS INATIVOS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	201700000518	27/01/2017	28/09/2017	4.086.211,56
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - SET/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11311030104000000000PROCESSO SEI - 1700000064246-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2017/518-9.-----00000000000000000009			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	201700000518	27/01/2017	30/10/2017	3.985.125,10
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - OUT/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2017/518-10.			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
-----00000000000000000010					
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	201700000518	27/01/2017	29/11/2017	640.926,32
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 170000064246 NSA		pAGAMENTO PARCIAL. 00000000000000000012			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	201700000518	27/01/2017	29/11/2017	3.730.570,90
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 170000064246 NSA		AJUSTES NO VALOR A PAGAR. 00000000000000000011			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	201700000518	27/01/2017	29/11/2017	-3.730.570,90
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 170000064246 NSA		AJUSTES NO VALOR A PAGAR. 00000000000000000011			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	201700000518	27/01/2017	04/12/2017	-3.089.644,58
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 170000064246 NSA		PGTO NÃO REALIZADO 00000000000000000012			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	201700000518	27/01/2017	04/12/2017	3.089.644,58
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 170000064246 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000012			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	201700000518	27/01/2017	04/12/2017	3.089.644,58
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 170000064246 NSA		PGTO NÃO REALIZADO 00000000000000000012			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	201700000518	27/01/2017	19/12/2017	3.590.543,02
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 170000064246 NSA		PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - NATALINA/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 170000064246----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2017/518-13.----- 00000000000000000013			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	201700000518	27/01/2017	27/12/2017	3.611.119,76
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 170000064246 NSA		PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 170000064246----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2017/518-14.----- 00000000000000000014			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	201700000535	27/01/2017	28/09/2017	833.008,15
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 170000064246 NSA		PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME SIMPLES - SET/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 170000064246----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2017/535-9.----- 00000000000000000009			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	201700000535	27/01/2017	30/10/2017	876.450,59
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 170000064246 NSA		PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME SIMPLES - OUT/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 170000064246----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2017/535-10.----- 00000000000000000010			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000000535	27/01/2017	29/11/2017	955.959,23
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME SIMPLES - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME SIMPLES - NOVEMBRO/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2017/535-11.----- 00000000000000000011			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000542	27/01/2017	28/09/2017	433.222,76
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		PAGAMENTO AJUSTE SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, DESCONTADO DO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - SET/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11382022203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2017/542-9.----- -00000000000000000009			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000542	27/01/2017	30/10/2017	445.621,98
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		PAGAMENTO AJUSTE SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, DESCONTADO DO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - OUT/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11382022203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2017/542-10.----- --00000000000000000010			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000542	27/01/2017	29/11/2017	423.939,36
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		PAGAMENTO AJUSTE SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, DESCONTADO DO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - NOVEMBRO/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11382022203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2017/542-11.----- -----00000000000000000011			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000542	27/01/2017	19/12/2017	416.828,70
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		PAGAMENTO AJUSTE SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, DESCONTADO DO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - NATALINA/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11382022203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2017/542-12.----- 00000000000000000012			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000542	27/01/2017	27/12/2017	381.957,23
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		PAGAMENTO AJUSTE SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, DESCONTADO DO RPPS - SMS - REGIME SIMPLES - DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11382022203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2017/542-13.----- --00000000000000000013			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000550	27/01/2017	28/09/2017	379.665,49
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		PAGAMENTO AJUSTE SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, DESCONTADO DO RPPS - SMS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - SET/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11382022203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2017/550-9.----- -00000000000000000009			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000550	27/01/2017	30/10/2017	413.901,32
ESTIMATIVA PAGAMENTO AJUSTE SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, DESCONTADO		PAGAMENTO AJUSTE SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, DESCONTADO DO RPPS - SMS			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
DO RPPS - SMS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - JAN A DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11382022203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA	- REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - OUT/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11382022203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2017/550-10.----- -00000000000000000010				
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000550	27/01/2017	29/11/2017	367.404,37
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	PAGAMENTO AJUSTE SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, DESCONTADO DO RPPS - SMS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - NOVEMBRO/2017.PROCESSO SEI - 1700000064246----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2017/550-11.----- 00000000000000000011				
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000550	27/01/2017	19/12/2017	384.920,63
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	PAGAMENTO AJUSTE SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, DESCONTADO DO RPPS - SMS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - NATALINA/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11382022203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2017/550-12.-----00000000000000000012				
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000550	27/01/2017	27/12/2017	355.232,02
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	PAGAMENTO AJUSTE SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO DOENÇA, DESCONTADO DO RPPS - SMS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11382022203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2017/550-13.----- 00000000000000000013				
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000558	27/01/2017	08/09/2017	2.502.176,84
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA	Sem Historico 00000000000000000008				
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000558	27/01/2017	10/10/2017	2.554.884,40
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA	Sem Historico 00000000000000000009				
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000558	27/01/2017	10/11/2017	2.503.991,93
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA	Sem Historico 00000000000000000010				
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000558	27/01/2017	08/12/2017	2.517.117,15
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA	Sem Historico 00000000000000000011				
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000565	27/01/2017	08/09/2017	5.578,27
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - 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	10/10/2017	5.578,27
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA	Sem Historico 00000000000000000008				
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000565	27/01/2017	10/11/2017	5.578,27
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - JAN A DEZ/2017.	Sem Historico 00000000000000000009				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA					
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000000565	27/01/2017	08/12/2017	5.602,30
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000064254 NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2017000000617	30/01/2017	06/09/2017	10.861,51
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE FGTS - SMS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000066567 NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2017000000617	30/01/2017	06/10/2017	11.478,42
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE FGTS - SMS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000066567 NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2017000000617	30/01/2017	07/11/2017	10.913,89
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE FGTS - SMS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000066567 NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - SERVIDORES	2017000000617	30/01/2017	07/12/2017	11.459,22
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE FGTS - SMS - JAN A DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000066567 NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2017000000625	30/01/2017	19/09/2017	134.268,03
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE INSS - SMS - JAN-DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000066583 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000008			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2017000000625	30/01/2017	20/10/2017	160.219,29
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE INSS - SMS - JAN-DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000066583 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000009			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2017000000625	30/01/2017	31/10/2017	107.106,97
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE INSS - SMS - JAN-DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000066583 NSA		PAGAMENTO DE INSS - SMS - OUT/2017.PROCESSO SEI - 1700000066583LIQ. NA CONTA - 11111190201000000000----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2017/625-10----- -----000000000000000000010			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2017000000625	30/01/2017	20/12/2017	70.679,92
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE INSS - SMS - JAN-DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000066583 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000012			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	INSS - SERVIDORES	2017000000625	30/01/2017	20/12/2017	89.385,60
ESTIMATIVA PAGAMENTO DE INSS - SMS - JAN-DEZ/2017.PROCESSO SEI - 1700000066583 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000011			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000632	31/01/2017	15/09/2017	45.312,30
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 00000000000000000007			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000632	31/01/2017	24/10/2017	53.905,14
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 00000000000000000008			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000632	31/01/2017	17/11/2017	44.348,34
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 00000000000000000009			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000000632	31/01/2017	18/12/2017	44.907,06
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 00000000000000000010			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000633	31/01/2017	15/09/2017	20.213,17
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 00000000000000000007			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000633	31/01/2017	24/10/2017	21.671,54
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 00000000000000000008			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000633	31/01/2017	17/11/2017	18.721,94
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 00000000000000000009			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000633	31/01/2017	18/12/2017	19.353,53
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 00000000000000000010			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000634	31/01/2017	15/09/2017	115.920,73
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 00000000000000000007			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000634	31/01/2017	24/10/2017	130.353,81
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 00000000000000000008			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000634	31/01/2017	17/11/2017	112.946,61
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 00000000000000000009			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000634	31/01/2017	18/12/2017	114.191,21
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 00000000000000000010			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000635	31/01/2017	15/09/2017	143.019,37
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 00000000000000000007			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000635	31/01/2017	24/10/2017	150.842,02
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 00000000000000000008			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000635	31/01/2017	17/11/2017	135.703,15
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA		Sem Historico 00000000000000000009			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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(ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017 NSA					
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000635	31/01/2017	18/12/2017	136.720,62
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 00000000000000000010			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000689	31/01/2017	15/09/2017	5.688,75
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 00000000000000000007			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000689	31/01/2017	24/10/2017	8.350,35
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 00000000000000000008			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000689	31/01/2017	17/11/2017	6.896,16
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 00000000000000000009			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000689	31/01/2017	18/12/2017	6.773,35
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 00000000000000000010			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000691	31/01/2017	15/09/2017	82.962,87
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 00000000000000000007			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000691	31/01/2017	24/10/2017	98.210,86
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 00000000000000000008			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000691	31/01/2017	17/11/2017	84.407,07
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 00000000000000000009			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000691	31/01/2017	18/12/2017	83.511,30
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 00000000000000000010			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000692	31/01/2017	15/09/2017	105.207,51
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 00000000000000000007			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000692	31/01/2017	24/10/2017	118.894,19
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 00000000000000000008			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000692	31/01/2017	17/11/2017	109.457,61
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DE RECARGAS DOS CARTÕES "TRI", DOS SERVIDORES DA		Sem Historico 00000000000000000009			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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(SEDE), REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017. NSA					
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	VALE-TRANSPORTE	2017000000692	31/01/2017	18/12/2017	107.575,49
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 00000000000000000010			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	27/09/2017	386,87
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000038			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	27/09/2017	894,89
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000037			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	27/09/2017	1.028,00
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000036			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000003837	20/03/2017	23/10/2017	182,80
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de março a abril/2017.. NSA		Sem Historico 00000000000000000039			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2017000003913	25/05/2017	19/09/2017	165,00
Empenho referente a serviços de Publicidade Institucional e seus desdobramentos, para divulgação de atos, 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 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2017000003913	25/05/2017	20/10/2017	2.585,00
Empenho referente a serviços de Publicidade Institucional e seus desdobramentos, para divulgação de atos, 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 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000002			
CPL - CENTRO DE PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2017000003913	25/05/2017	17/11/2017	5.500,00
Empenho referente a serviços de Publicidade Institucional e seus desdobramentos, para divulgação de atos, 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 2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000003			
CLARO S/A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000005337	28/04/2017	19/10/2017	23,34
Prévio empenho ref. serviços de telefonia fixa da SMS, ref. DDD, de abril a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
CLARO S/A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000005337	28/04/2017	19/10/2017	25,73
Prévio empenho ref. serviços de telefonia fixa da SMS, ref. DDD, de abril a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
CLARO S/A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000005337	28/04/2017	20/10/2017	41,31
Prévio empenho ref. serviços de telefonia fixa da SMS, ref. DDD, de abril a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
CLARO S/A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000005337	28/04/2017	17/11/2017	6,05
Prévio empenho ref. serviços de telefonia fixa da SMS, ref. DDD, de abril a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
CLARO S/A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000005337	28/04/2017	17/11/2017	12,65
Prévio empenho ref. serviços de telefonia fixa da SMS, ref. DDD, de abril a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000005337	28/04/2017	17/11/2017	15,84
Prévio empenho ref. serviços de telefonia fixa da SMS, ref. DDD, de abril a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 0000000000000000009			
CLARO S/A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000005337	28/04/2017	08/12/2017	26,99
Prévio empenho ref. serviços de telefonia fixa da SMS, ref. DDD, de abril a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
CLARO S/A	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000005337	28/04/2017	21/12/2017	3,15
Prévio empenho ref. serviços de telefonia fixa da SMS, ref. DDD, de abril a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000006869	21/06/2017	27/11/2017	4.504,06
Empenho referente aos serviços de manutenção de ramais e bilhetagem eletrônica em junho de 2017.SEI: 17.0.000042110-3 PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	27/09/2017	1.161,58
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	27/09/2017	2.284,23
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000017			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	27/09/2017	2.479,89
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000019			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	27/09/2017	2.852,36
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000016			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	27/09/2017	3.870,28
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	27/09/2017	4.452,65
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000020			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	27/09/2017	4.679,86
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	27/09/2017	4.921,47
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000021			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	27/09/2017	4.952,07
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	23/10/2017	214,02
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000031			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	23/10/2017	898,12
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000023			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	23/10/2017	1.146,99
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA			Sem Historico 00000000000000000024		
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	23/10/2017	1.176,64
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA			Sem Historico 00000000000000000022		
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	23/10/2017	2.308,24
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA			Sem Historico 00000000000000000030		
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	23/10/2017	2.862,24
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA			Sem Historico 00000000000000000028		
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	23/10/2017	3.001,86
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA			Sem Historico 00000000000000000029		
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	23/10/2017	3.628,01
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA			Sem Historico 00000000000000000032		
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	23/10/2017	3.881,52
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA			Sem Historico 00000000000000000033		
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	23/10/2017	4.010,50
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA			Sem Historico 00000000000000000026		
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	23/10/2017	4.881,27
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA			Sem Historico 00000000000000000027		
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	23/10/2017	5.371,19
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA			Sem Historico 00000000000000000025		
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	17/11/2017	139,60
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA			Sem Historico 00000000000000000035		
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000007578	30/06/2017	17/11/2017	2.241,05
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de junho/2017 a dezembro/2017. NSA			Sem Historico 00000000000000000034		
MARIA HELENA SILVEIRA	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2017000008551	02/10/2017	03/10/2017	6.376,71
Pagamento de 50% do saldo de salário para Maria Helena Silveira esposa do servidor Aristeu Brum Silveira, falecido em 28/05/2017, matrícula nº 322353/01, conforme Declaração nº110/2017 do PREVIMPA através do Proc. 17.0.000047440-1. NSA			Sem Historico 00000000000000000001		
MARINA RODRIGUES SILVEIRA	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2017000008552	02/10/2017	03/10/2017	6.376,71
Pagamento de 50% do saldo de salário para MARINA RODRIGUES SILVEIRA, filha do servidor Aristeu Brum Silveira, falecido em 28/05/2017, matrícula nº 322353/01, conforme Declaração nº110/2017 do PREVIMPA através do Proc. 17.0.000047440-1. NSA			Sem Historico 00000000000000000001		

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
MARIA HELENA SILVEIRA	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000008554	02/10/2017	03/10/2017	68,74
Pagamento de 50% do saldo de salário para Maria Helena Silveira esposa do servidor Aristeu Brum Silveira, matrícula nº322353/01, conforme Declaração nº110/2017 do PREVIMPA através do Proc. 17.0.000047440-1. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MARINA RODRIGUES SILVEIRA	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000008556	02/10/2017	03/10/2017	68,74
Pagamento de 50% do saldo de salário para Marina Rodrigues Silveira filha do servidor Aristeu Brum Silveira, matrícula nº322353/01, conforme Declaração nº110/2017 do PREVIMPA através do Proc. 17.0.000047440-1. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VERA REGINA ANDRADE DE FREITAS	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000009876	25/09/2017	28/09/2017	2.349,35
Transferência de valores do saldo de salário da ex-servidora falecida Vera Regina Andrade De Freitas, matrícula: 490481/1, para cumprimento de Ofício Judicial, com comunicação à 1ª Vara de Sucessões da Comarca de Porto Alegre, podendo a guia ser solicitada pelo email setorial frpoacent1vsuc@tj.rs.gov.br : Banrisul (041), agência 0621, conta judicial 821712.8-01. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	19/12/2017	1.960,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	20/12/2017	840,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		ind 000000000000000000007			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	20/12/2017	-840,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		ind 000000000000000000007			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	20/12/2017	840,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		ind 000000000000000000008			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	20/12/2017	-840,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		ind 000000000000000000008			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	20/12/2017	-980,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		ind 000000000000000000004			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	20/12/2017	-980,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		ind 000000000000000000010			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	20/12/2017	980,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		ind 000000000000000000010			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	20/12/2017	980,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		ind 000000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	20/12/2017	1.120,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		ind 00000000000000000006			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	20/12/2017	-1.120,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		ind 00000000000000000006			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	20/12/2017	1.820,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		ind 00000000000000000009			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	20/12/2017	-1.820,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		ind 00000000000000000009			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	20/12/2017	-3.500,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		ind 00000000000000000005			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	20/12/2017	3.500,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		ind 00000000000000000005			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	22/12/2017	-840,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		SEM HISTÓRICO 00000000000000000007			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	22/12/2017	840,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		Sem Historico 00000000000000000008			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	22/12/2017	840,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		SEM HISTÓRICO 00000000000000000007			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	22/12/2017	980,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		Sem Historico 00000000000000000010			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	22/12/2017	-980,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		SEM HISTÓRICO 00000000000000000004			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	22/12/2017	980,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		SEM HISTÓRICO 00000000000000000004			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	22/12/2017	1.120,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		Sem Historico 00000000000000000006			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	22/12/2017	1.820,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		Sem Historico 00000000000000000009			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD					
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	22/12/2017	3.500,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		Sem Historico 00000000000000000005			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	28/12/2017	840,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		Sem Historico 00000000000000000007			
EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2017000010375	03/10/2017	28/12/2017	980,00
Empenho referente a CONTRATO EMERGENCIAL para serviços de veiculação de diversos anúncios de Publicidade Legal dos órgãos do Município de Porto Alegre. PRD		Sem Historico 00000000000000000004			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES - MULTAS DE TRÂNSITO	2017000010395	08/09/2017	08/09/2017	234,77
Pagamento de infração de trânsito, referente a 2017.Guia de Arrecadação Série Data Placa Valor 201723804800 TE00188431 13/7/2017 IVT 7869 234,77 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2017000010412	30/08/2017	20/12/2017	20.142,81
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. Período de julho de 2017, conf. ofício.1684/17 de 01/08/2017 informação Técnica CSI- 181/2017 DE 17/08/2017, cfe. processo Administrativo: 16.0.000075974-4 iniciando em 05/01/2017, sendo solicitado pelo ofício nº 1022/16-GP documentoNSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES - MULTAS DE TRÂNSITO	2017000010487	01/09/2017	09/10/2017	234,77
Pagamento de infração de trânsito ocorrida no dia 25/04/17 na Av. Sertório 2375 Porto Alegre Guia de Arrecadação Série Data Placa Valor 201724021982 TM03644501 14/7/2017 ITX 0764 234,77 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000010501	18/09/2017	26/09/2017	900.107,47
Pagamento de despesas com os pontos de acesso em julho/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2017000010510	18/09/2017	19/09/2017	657.207,59
Para pagamento referente a Processamento de Dados - Serviços regulares por utilização de sistemas - Julho/2017 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000010525	18/09/2017	18/09/2017	16.324,18
Pagamento de despesas de Videomonitoramento em julho/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000010536	14/09/2017	15/09/2017	292.411,55
Pagamento referente a Processamento de Dados - Desenvolvimento e Consultoria - Julho/2017 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2017000010552	26/09/2017	06/10/2017	8.450,26
Pagamento infraestrutura-rádio trunking - no mês de julho/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000010590	28/09/2017	06/10/2017	14.511,43
Pagamento serviços WIFI no mês de julho/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000010649	19/09/2017	26/09/2017	28.721,86
Pagamento referente a Telecomunicações - Telefonia Fixa - Julho/2017 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
NEUZA MARIA STADTLOBER DE CAMARGO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000010713	01/11/2017	03/11/2017	18.975,76
Pagamento de saldo de salário para Neuza Maria Stadtlober de Camargo, esposa do servidor falecido Claudio Garcia Teixeira, matrícula 325822/ 1, conforme Declaração 212/2016 do PREVIMPA. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010929	08/09/2017	14/09/2017	25.000,00
Incentivo Centro de Reabilitação Visual municipalHospital Banco de OlhosCompetência 07/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000010998	27/09/2017	06/10/2017	315.450,03
Pagamento serviços consultoria e desenvolvimento em agosto/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011084	02/10/2017	06/10/2017	16.324,18
Pagamento de despesas referente a Infraestrutura / Videomonitoramento - Agosto/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES - MULTAS DE TRÂNSITO	2017000011096	13/09/2017	15/09/2017	104,12
Pagamento de infração de trânsito, referente a 2017.Guia de Arrecadação Série Data Placa Valor 201728404169 TE00215523 23/8/2017 IVT 7875 104,12 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2017000011117	03/10/2017	20/10/2017	657.207,60
Pagamento de despesas com a utilização de sistemas de informação em agosto/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2017000011137	02/10/2017	06/10/2017	8.450,26
Pagamento de despesas com Infraestrutura / Radiotrunking - Agosto/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2017000011137	02/10/2017	06/10/2017	-8.450,26
Pagamento de despesas com Infraestrutura / Radiotrunking - Agosto/2017. PRD		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2017000011137	02/10/2017	06/10/2017	8.450,26
Pagamento de despesas com Infraestrutura / Radiotrunking - Agosto/2017. PRD		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011190	04/10/2017	20/10/2017	649.360,54
Pagamento pontos de acesso em agosto/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2017000011270	28/09/2017	20/11/2017	761.714,87
Prévio empenho para pagamento de serviços de utilização de sistemas, no período de setembro a dezembro/17. Prévio solicitado no SEI nº 17.0.000073447-0. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2017000011270	28/09/2017	19/12/2017	761.714,87
Prévio empenho para pagamento de serviços de utilização de sistemas, no período de setembro a dezembro/17. Prévio solicitado no SEI nº 17.0.000073447-0. PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011287	25/09/2017	06/10/2017	14.511,43
Para pagamento ref. Pontos de Acesso / Wifi - Agosto/20174 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011336	28/09/2017	20/11/2017	17.630,00
Previo para pagamento referente à videomonitoramento de Setembro a Dezembro/2017. Processo Prévio: 17.0.000073447-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011336	28/09/2017	19/12/2017	17.630,00
Previo para pagamento referente à videomonitoramento de Setembro a Dezembro/2017. Processo Prévio:		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
17.0.000073447-0 PRD					
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011346	28/09/2017	20/11/2017	765.750,00
Prévio empenho para pagamento de pontos de acesso no período de setembro a dezembro/17. Prévio solicitado no SEI nº 17.0.000073447-0. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011346	28/09/2017	19/12/2017	765.310,00
Prévio empenho para pagamento de pontos de acesso no período de setembro a dezembro/17. Prévio solicitado no SEI nº 17.0.000073447-0. PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011358	28/09/2017	20/11/2017	16.335,00
Previo para pagamento referente à WiFi de Setembro a Dezembro/2017.Processo Prévio: 17.0.000073447-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011358	28/09/2017	19/12/2017	16.335,00
Previo para pagamento referente à WiFi de Setembro a Dezembro/2017.Processo Prévio: 17.0.000073447-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000011384	28/09/2017	20/11/2017	274.446,00
Prévio empenho para pagamento de serviços de consultoria e desenvolvimeno no período de setembro a dezembro/17. Prévio solicitado no SEI nº 17.0.000073447-0. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000011384	28/09/2017	15/12/2017	281.082,00
Prévio empenho para pagamento de serviços de consultoria e desenvolvimeno no período de setembro a dezembro/17. Prévio solicitado no SEI nº 17.0.000073447-0. PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000011474	15/09/2017	19/09/2017	718.000,00
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 earticulada da ESF no âmbito do Município Porto Alegre.- competência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000011475	15/09/2017	19/09/2017	295.000,00
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 earticulada da ESF no âmbito do Município Porto Alegre.- competência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011485	18/09/2017	25/09/2017	250.000,00
Prestador: Hospital IndependênciaIncentivo Municipal: Complementação de CusteioCompetência: 08/2017Valor: R\$ 250.000,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011486	18/09/2017	25/09/2017	414.250,32
Prestador: Hospital Vila NovaIncentivo Municipal: IQHCompetência: 08/2017Valor: R\$ 414.250,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011487	18/09/2017	25/09/2017	102.000,00
Prestador: Hospital Vila NovaIncentivo Municipal: TuberculoseCompetência: 08/2017Valor: R\$ 102.000,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011488	18/09/2017	25/09/2017	25.000,00
Prestador: Hospital Banco de OlhosIncentivo Municipal: Centro de Reabilitação VisualCompetência: 08/2017Valor: R\$ 25.000,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011489	18/09/2017	25/09/2017	39.100,00
Prestador: Hospital EspíritaIncentivo Municipal: Complementação DiáriasCompetência: 08/2017Valor: R\$		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
39.100,00 NSA					
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2017000011542	19/09/2017	20/12/2017	20.710,26
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. Período de agosto de 2017, conf. ofício.2272/17 de 05/09/2017 informação Técnica CSI- 205/2017 DE 13/09/2017, cfe. processo Administrativo: 16.0.000075974-4 iniciando em 05/01/2017, sendo solicitado pelo ofício nº 1022/16-GP documenNSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011570	01/09/2017	25/09/2017	2.777,36
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011570	01/09/2017	25/09/2017	3.005,00
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011570	01/09/2017	25/09/2017	3.186,42
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000016			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011570	01/09/2017	25/09/2017	3.572,82
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011570	01/09/2017	25/09/2017	4.040,04
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011570	01/09/2017	25/09/2017	4.276,55
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000019			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011570	01/09/2017	25/09/2017	4.348,70
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011570	01/09/2017	25/09/2017	5.239,95
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011570	01/09/2017	25/09/2017	5.305,68
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011570	01/09/2017	25/09/2017	5.342,23
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011570	01/09/2017	25/09/2017	5.348,82
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011570	01/09/2017	25/09/2017	5.378,98
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011570	01/09/2017	25/09/2017	5.398,76
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000011570	01/09/2017	25/09/2017	5.452,25
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011570	01/09/2017	25/09/2017	5.489,96
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011570	01/09/2017	25/09/2017	5.575,42
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011570	01/09/2017	25/09/2017	6.015,47
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011570	01/09/2017	25/09/2017	7.577,00
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011570	01/09/2017	25/09/2017	13.097,83
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000017			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000011756	17/11/2017	29/11/2017	39.977,04
Pagamento referente às despesas de bilhetagem eletrônica e manutenção ramais eletrônicos - agosto/2017. SEI 17.12.000001244-4 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000011812	27/09/2017	20/11/2017	35.277,57
Para pagamento referente a Bilhetagem Eletronica e Manutenção de Ramais a partir de setembro/2017. Prévio solicitado no SEI nº: 17.0.000073447-0. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000011812	27/09/2017	19/12/2017	36.177,55
Para pagamento referente a Bilhetagem Eletronica e Manutenção de Ramais a partir de setembro/2017. Prévio solicitado no SEI nº: 17.0.000073447-0. PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
S G SANTOS TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011976	01/09/2017	28/09/2017	4.922,72
Para pagamento contrato 2050 relativo a veículo locado, no mês de Agosto/2017 da SMS/CATA. Complemento ao Empenho 17/11570. NSA		agencia errada 00000000000000000001			
S G SANTOS TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011976	01/09/2017	28/09/2017	-4.922,72
Para pagamento contrato 2050 relativo a veículo locado, no mês de Agosto/2017 da SMS/CATA. Complemento ao Empenho 17/11570. NSA		agencia errada 00000000000000000001			
S G SANTOS TRANSPORTES LTDA - ME	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011976	01/09/2017	28/09/2017	4.922,72
Para pagamento contrato 2050 relativo a veículo locado, no mês de Agosto/2017 da SMS/CATA. Complemento ao Empenho 17/11570. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
KARINA CRISTIANE WAYSSEL DUTRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000012048	30/10/2017	31/10/2017	1.008,54
GRATIFICAÇÃO CRUS R\$ 336,18 + GIQ R\$ 672,36 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DANIELA CARVALHO DE AVILA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000012050	05/10/2017	06/10/2017	1.008,54
GRATIFICAÇÃO CRUS R\$ 336,18 + GIQ R\$ 672,36 RFEF 09/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RENATA VIANA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000012052	30/10/2017	31/10/2017	1.008,54
GRATIFICAÇÃO CRUS R\$ 336,18 + GIQ R\$ 672,36 REF 09/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
SANDRA MAGALI BARRETO MOREIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000012055	30/10/2017	31/10/2017	1.008,54
GRATIFICAÇÃO CRUS R\$ 336,18 + GIQ R\$ 672,36 REF 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RAFAEL DEMETRIO SCHAFF	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000012058	30/10/2017	31/10/2017	1.008,54
GRATIFICAÇÃO CRUS R\$ 336,18 + GIQ 672,36 REF. 09/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
GIOVANNI ABRAHAO SALUM JUNIOR	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000012063	17/10/2017	18/10/2017	8.754,51
PAGAMENTO REFERENTE A FGE DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017.VALOR AGOSTO: R\$ 2.854,73VALOR SETEMBRO: R\$ 5.899,78O pagamento por empenho se dá devido à assinatura de atribuição de FGE ter se dado tardiamente em relação à data de fechamento da folha. O processo que dá origem ao pagamento é o 17.0.000065457-4. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CARLO FAE DE SOUZA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000012072	30/10/2017	31/10/2017	1.008,54
GRATIFICAÇÃO CRUS R\$ 336,18 + GIQ R\$ 672,36 REF. 09/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MARTA ELISABETE HOERBER	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000012078	30/10/2017	31/10/2017	-1.209,76
GRATIFICAÇÃO CRUS R\$ 403,25 + GIQ R\$ 806,51 REF09/2017 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
MARTA ELISABETE HOERBER	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000012078	30/10/2017	31/10/2017	1.209,76
GRATIFICAÇÃO CRUS R\$ 403,25 + GIQ R\$ 806,51 REF09/2017 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
MARTA ELISABETE HOERBER	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000012078	30/10/2017	06/11/2017	1.209,76
GRATIFICAÇÃO CRUS R\$ 403,25 + GIQ R\$ 806,51 REF09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JULIHANA ALVARES BOSQUE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000012108	30/10/2017	31/10/2017	1.008,54
GRATIFICAÇÃO CRUS R\$ 336,18 + GIQ R\$ 672,36 REF. 09/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS -	2017000012127	02/10/2017	19/12/2017	806.879,04
ESTIMATIVA PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME SIMPLES - DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME SIMPLES - NATALINA/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação com Liquidação em Conta 2017/12127-1.-----00000000000000000001			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES - MULTAS DE TRÂNSITO	2017000012148	02/10/2017	04/10/2017	234,77
Pagamento de infração de trânsito, referente a 2017.Guia de Arrecadação Série Data Placa Valor 201732411964 E015571432 27/09/2017 IVT 7872 234,77Condutor:Ilson Andre Terra NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IONE FURLAN DA SILVA	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000012151	05/10/2017	06/10/2017	3.483,24
Pagamento de saldo de salário referente ao ex-servidor Edgar Paulo da Silva, matrícula 306827/1, falecido em 18/12/2015.Base previdência R\$ 2.032,64 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES - MULTAS DE TRÂNSITO	2017000012371	06/10/2017	09/10/2017	61,63
Empenho complementar ao 17/10487-01.Pagamento de infração de trânsito ocorrida no dia 25/04/17 na Av. Sertório 2375 Porto AlegreGuia de Arrecadação Série Data Placa Valor 201724021982 TM03644501 14/7/2017 ITX 0764 234,77201724021982 TM03644501 14/7/2017 ITX 0764 61,63Total: R\$ 296,40 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012669	16/10/2017	26/10/2017	102.000,00
Incentivo municipal referente ao combate a tuberculoseCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012670	16/10/2017	26/10/2017	39.100,00
Incentivo Municipal - complementação de diárias de leitos de saúde mental		Competência 09/2017 NSA Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012681	16/10/2017	26/10/2017	25.000,00
Incentivo Municipal Centro de Reabilitação visual		Competência 09/2017 NSA Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012683	16/10/2017	26/10/2017	250.000,00
Incentivo municipal complementação de custeio HI		Competência 09/2017 NSA Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012684	16/10/2017	26/10/2017	414.250,32
Incentivo Qualificação Hospitalar - IQH		Portaria 1543/15Competência 09/2017 NSA Sem Historico 00000000000000000001			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	INDENIZAÇÕES - MULTAS DE TRÂNSITO	2017000012786	19/10/2017	14/11/2017	156,18
Pagamento de infração de trânsito, ocorrida em 23/06/2017. Guia de Arrecadação Série Data Placa Valor 201731306431 D003298172 18/9/2017 ISM4635 156,18 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000012874	19/10/2017	17/11/2017	4.945,74
Pagamento de despesas c/telefonía fixa da SMS, Gerência Distrital Glória, telefone agrupador 32330280 (32330280, 32320018, 32330253, 32330325, 32330667, 32330822, 32317177, 32329773, 32330267, 32330467, 32330680, 32318388, 32330067, 32317114, 32330480, 32330797, 33184841, 33361022, 33522483, 33390067, 33522822, 33187127, 33397231, 32330997, 32338997, 32412744, 32491476, 32662086, 32666600, 3233609NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VERA LUCIA PACHECO DE ABREU	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2017000012910	11/12/2017	13/12/2017	26.782,79
Pagamento de férias indenizadas para a dependente previdenciária Vera Lucia Pacheco de Abreu, viuva do servidor RIVAIL CUNHA DE ABREU, matrícula 245863/1. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000012925	19/10/2017	20/10/2017	682.000,00
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. Repasse dia 19/10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000012931	19/10/2017	20/10/2017	996.000,00
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. pagamento dia 19/10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000012940	24/10/2017	17/11/2017	4.245,89
Despesas c/telefonía fixa da SMS, ref. Gerência Distrital Leste, telefone agrupador 33877794 (33877794, 33341083, 33387702, 33871065, 33813325, 33861166, 33868073, 33875134, 33876611, 33891243, 33340758, 33682808, 33815849, 33862333, 33872414, 33875681, 33878838, 33970510, 33341067, 33349772, 33362014, 33815874, 33864341, 33874755, 33876033, 33878842), ref. setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000012945	20/10/2017	17/11/2017	1.147,26
Pagamento de despesas c/telefonía fixa da SMS, ref. HPS, telefone agrupador 33308746 (33308746, 33309276, 33309880, 33309883, 33309886, 33309890, 33308969, 33309878, 33309881, 33309884, 33309888, 33309891, 33309186, 33309879, 33309882, 33309885, 33309889, 33309892), ref. setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000012955	20/10/2017	17/11/2017	893,42
Pagamento de despesas c/telefonia fixa da SMS, ref. SAMU, telefone agrupador 32195086 (32195086, 32597190, 33223008, 33847862, 32470709, 32668074, 33475779, 33870375, 32507242, 32862767, 33628343), ref. setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	2.777,36
Para pagamento dos contratos relativos aos veículoslocados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	3.005,00
Para pagamento dos contratos relativos aos veículoslocados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	3.186,42
Para pagamento dos contratos relativos aos veículoslocados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000017			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	3.307,31
Para pagamento dos contratos relativos aos veículoslocados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000019			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	3.572,82
Para pagamento dos contratos relativos aos veículoslocados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	4.040,04
Para pagamento dos contratos relativos aos veículoslocados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	4.276,55
Para pagamento dos contratos relativos aos veículoslocados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000022			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	4.348,70
Para pagamento dos contratos relativos aos veículoslocados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000016			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	4.922,72
Para pagamento dos contratos relativos aos veículoslocados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	5.239,95
Para pagamento dos contratos relativos aos veículoslocados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	5.305,68
Para pagamento dos contratos relativos aos veículoslocados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	5.329,53
Para pagamento dos contratos relativos aos veículoslocados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000020			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	5.342,23
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 0000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	5.348,82
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 0000000000000000010			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	5.378,98
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 0000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	5.398,76
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 0000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	5.452,25
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 0000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	5.489,96
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	5.575,42
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 0000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	6.015,47
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	7.577,00
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000021			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013075	02/10/2017	26/10/2017	13.097,83
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Setembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000013084	24/10/2017	17/11/2017	4.432,35
Pagamento de despesas com telefonia fixa da SMS, da Gerência Distrital Norte/SMS, telefone agrupador 33402200 (33402200, 33448209, 33477282, 33641342, 33643053, 33402267, 33470877, 33641731, 33644998, 33477170, 33488686, 33642744, 33645071, 33653177, 33673321, 33563479, 33662811, 33683487, 33877232, 33663872, 33672907, 33686662, 33651781, 33857900, 33671662), ref. setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000013086	24/10/2017	17/11/2017	3.028,81
Pagamento ref. despesas de telefonia fixa da SMS, ref. Sede/SMS, telefone agrupador 32126800 (32126800, 32111304, 32121807, 32123401, 32125348, 32280203, 32122329, 32123709, 32126052, 32258630, 32121626, 32122705, 32125069, 32126416, 32127153, 32129102, 32280223, 33413781, 32126492, 32127896, 32244014, 32283608, 32128015, 32252684), ref. setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000013088	24/10/2017	17/11/2017	2.583,15
Pagamento de despesas c/telefonia fixa da SMS, ref. Gerência Distrital Restinga, telefone agrupador 32505635 (32505635, 32503372, 32505685, 32617486, 33197811, 32501043, 32505222, 32611405, 32617793, 32501142, 32462348, 32611514), ref. setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000013089	24/10/2017	17/11/2017	992,75
Pagamento de despesas c/telefonia fixa da SMS, Gerência Distrital Centro, telefone agrupador 33211976 (33211976, 33314058, 32121669), ref. setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000013090	24/10/2017	17/11/2017	247,27
Empenho liquidação ref. despesas c/telefonia fixa do HMIPV/ SMS, no mês de setembro/17, ref. aos telefones 32269075; 3226 9300; 3226 9464.Total faturas no mês: R\$386,87Diferença na NE 2017/7578, parcela 35. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2017000013122	24/10/2017	20/12/2017	20.710,26
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. Período de setembro de 2017, conf. Ofício.2535/17 de 05/10/2017 informação Técnica CSI- 229/2017 DE 23/10/2017, cfe. processo Administrativo: 16.0.000075974-4 iniciando em 05/01/2017, sendo solicitado pelo ofício nº 1022/16-GP documNSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013197	27/10/2017	17/11/2017	200.000,00
Incentivo municipal ao Centro de Referência CardiometabólicoCompetência agosto/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013499	31/10/2017	31/10/2017	27.100,00
Despesas referente regularização contábil de valores retidos judicialmente no ano de 2016Processo 001/03.16.0017947-4 CNJ:001.40765-03.20016.8.21.0001Autor Alisson Henriques do Nascimento de 16 de setembro de 2016referente uma Protese com encaixe laminado em fibra de carbono com suspensão linea de poliuretano, válvula de expulsão de ar.O valor foi bloqueado em 15/12/2016 liqidar m conta 1. NSA		Despesas referente regularização contábil de valores retidos judicialmente no ano de 2016Processo 001/03.16.0017947-4 CNJ:001.40765-03.20016.8.21.0001Autor Alisson Henriques do Nascimento de 16 de setembro de 2016referente uma Protese com encaixe laminado em fibra de carbono com suspensão linea de poliuretano, válvula de expulsão de ar.O valor foi bloqueado em 15/12/2016 liqidar m conta 1.1.3.8.1.00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013500	31/10/2017	31/10/2017	61.281,39
Despesas referente reguclarização contábil de valores retidos judicialmente no ano de 2016Processo 001/03.16.0139720-9 CNJ:0212694-96.2016.8.21.0001Autor: Aladi Fogas PereiraO valor foi bloqueado em 22/12/2016 liqidar m conta 1.1.3.8.1.99.01.01.0001.0006.0 NSA		Despesas referente reguclarização contábil de valores retidos judicialmente no ano de 2016Processo 001/03.16.0139720-9 CNJ:0212694-96.2016.8.21.0001Autor: Aladi Fogas PereiraO valor foi bloqueado em 22/12/2016 liqidar m conta 1.1.3.8.1.99.01.01.0001.0006.0-----Baixa de Pagamento Automática 00000000000000000001			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000013542	06/11/2017	08/12/2017	1.861,14
Pagamento ref.despesas c/telefonia fixa OI S/A. da SMS, Gerência Distrital Sul, telefone agrupador 32471877 (32471877, 32495367, 32498112, 32661623, 32688703, 32690508, 32465675, 32663103, 33110121, 32453972, 32469206, 32483477, 32414362, 32469681, 32417761, 32488984, 32455428,). ref. outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000013551	31/10/2017	21/12/2017	398,59
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de outubro/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000013551	31/10/2017	21/12/2017	629,39
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de outubro/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000013551	31/10/2017	21/12/2017	939,08
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de outubro/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000013551	31/10/2017	21/12/2017	1.186,77
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de outubro/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000013551	31/10/2017	21/12/2017	1.818,89
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de outubro/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000013551	31/10/2017	21/12/2017	2.179,79
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de outubro/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000013551	31/10/2017	21/12/2017	2.280,67
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de outubro/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000013551	31/10/2017	21/12/2017	2.631,44
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de outubro/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000013551	31/10/2017	21/12/2017	2.988,93
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de outubro/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000013551	31/10/2017	21/12/2017	3.098,24
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de outubro/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000013551	31/10/2017	21/12/2017	3.609,54
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de outubro/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000013551	31/10/2017	21/12/2017	4.275,92
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de outubro/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000013551	31/10/2017	21/12/2017	5.240,05
Prévio empenho ref. despesas c/telefonia fixa da SMS, no período de outubro/2017 a dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013615	23/11/2017	23/11/2017	12.000,00
Valor bloqueado em 08/10/2015 referente a processo judicial 001/5.14.0012998-2 (CNJ 0385198-79.2014.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude de Eduarda Winter Gulias. NSA		Valor bloqueado em 08/10/2015 referente a processo judicial 001/5.14.0012998-2 (CNJ 0385198-79.2014.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude de Eduarda Winter Gulias.----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/1361500000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013618	23/11/2017	23/11/2017	2.001,02
Valor referente a processo judicial 001/5.15.0007165-0 (CNJ 0155231-36.2015.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude de Cristiano Vieira de Souza. Valor da Despesa Tarifa Bancária Bata do Bloqueio R\$ 474,30 R\$ 27,50 31/8/2015R\$ 473,10 R\$ 27,50 31/12/2015R\$ 429,00 R\$ 27,50 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.15.0007165-0 (CNJ 0155231-36.2015.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude de Cristiano Vieira de Souza. Valor da Despesa Tarifa Bancária Bata do Bloqueio R\$ 474,30 R\$ 27,50 31/8/2015R\$ 473,10 R\$ 27,50 31/12/2015R\$ 429,00 R\$ 27,50 0000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013632	23/11/2017	23/11/2017	1.465,52
Valor referente a processo judicial 001/1.15.0141808-5 (CNJ 0204453-70.2015.8.21.0001) da 10ª Vara do Juizado da Fazenda Pública do Foro Central de Cleiton Luiz Nunes Vargas.Valor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 718,20 22/02/2016R\$ 747,32 20/10/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.15.0141808-5 (CNJ 0204453-70.2015.8.21.0001) da 10ª Vara do Juizado da Fazenda Pública do Foro Central de Cleiton Luiz Nunes Vargas.Valor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 718,20 22/02/2016R\$ 747,32 20/10/2015-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013648	23/11/2017	23/11/2017	1.320,00
Valor referente a processo judicial 001/1.15.0061561-8 (CNJ 0083674-86.2015.8.21.0001) da 10ª Vara do Juizado da Fazenda Pública do Foro Central de Carmelina Olga Spillari da Silva.Valor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 1.320,00 03/06/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.15.0061561-8 (CNJ 0083674-86.2015.8.21.0001) da 10ª Vara do Juizado da Fazenda Pública do Foro Central de Carmelina Olga Spillari da Silva.Valor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 1.320,00 03/06/2015-----Baixa de Pagamento Automát00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013649	23/11/2017	23/11/2017	645,23
Valor referente a processo judicial 001/5.12.0012286-0 (CNJ 0399718-15.2012.8..21.0001) da 2ª Vara do Juizado da Infância e Juventude de Ândrya de Fátima Pereira.Valor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 386,58 03/06/2013R\$ 258,65 03/09/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.12.0012286-0 (CNJ 0399718-15.2012.8..21.0001) da 2ª Vara do Juizado da Infância e Juventude de Ândrya de Fátima Pereira.Valor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 386,58 03/06/2013R\$ 258,65 03/09/2015-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013652	23/11/2017	23/11/2017	12.050,00
Valor referente a processo judicial 001/5.11.0009750-3 (CNJ 0326537-15.2011.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude de Antônio Carlos Lovera de Araújo.Valor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 3.500,00 02/06/2015R\$ 4.200,00 16/07/2015R\$ 4.350,00 29/09/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.11.0009750-3 (CNJ 0326537-15.2011.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude de Antônio Carlos Lovera de Araújo.Valor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 3.500,00 02/06/2015R\$ 4.200,00 16/07/2015R\$ 4.350,00 29/09/2015-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013655	23/11/2017	23/11/2017	8.102,50
Valor referente a processo judicial 001/5.16.0008134-7 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude de Antônio Carlos Lovera de Araújo.Valor da Despesa Tarifa Bancária Bata do BloqueioR\$ 8.075,00 R\$ 27,50 19/07/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.16.0008134-7 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude de Antônio Carlos Lovera de Araújo.Valor da Despesa Tarifa Bancária Bata do BloqueioR\$ 8.075,00 R\$ 27,50 19/07/2016-----Baixa de Pagamento Automática00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	2.777,36
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	3.005,00
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	3.186,42
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000017			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	3.307,31
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000019			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	3.572,82
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000011			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	3.862,69
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000022			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	4.040,04
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	4.348,70
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000016			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	4.922,72
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	5.239,95
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	5.305,68
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	5.329,53
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000020			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	5.348,82
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	5.378,98
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	5.398,76
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	5.452,25
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	5.489,96
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	5.575,42
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	6.015,47
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	7.577,00
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000021			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000013716	16/10/2017	23/11/2017	13.097,83
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013729	23/11/2017	23/11/2017	234,52
Valor referente a processo judicial 001/5.13.0005853-6 (CNJ 0171074-12.2013.8.21.0001) da 2ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude de Arthur Walquer Martins de Oliveira.Valor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 234,52 31/07/2013 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.13.0005853-6 (CNJ 0171074-12.2013.8.21.0001) da 2ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude de Arthur Walquer Martins de Oliveira.Valor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 234,52 31/07/2013----- -----Baixa de Pagamento Automática00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013731	23/11/2017	23/11/2017	1.430,46
Valor referente a processo judicial 001/1.15.0152476-4 (CNJ 0220194.53.2015.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Assumpção Matta de Alencastro.Valor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 675,00 05/11/2015R\$ 755,46 10/03/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.15.0152476-4 (CNJ 0220194.53.2015.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Assumpção Matta de Alencastro.Valor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 675,00 05/11/2015R\$ 755,46 10/03/2016----- -----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013746	23/11/2017	23/11/2017	1.597,32
Valor referente ao processo judicial nº 001/1.15.0208873-9 (CNJ 0305275-67.2015.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Autora ITELVINA FRANCO AZEVEDOValor da Despesa : Bata do Bloqueio:R\$ 815,32 29/01/2016R\$ 782,00 01/08/2016 NSA		Valor referente ao processo judicial nº 001/1.15.0208873-9 (CNJ 0305275-67.2015.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Autora ITELVINA FRANCO AZEVEDOValor da Despesa : Bata do Bloqueio:R\$ 815,32 29/01/2016R\$ 782,00 01/08/2016----- -----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013750	23/11/2017	23/11/2017	28.201,55
Valor referente a processo judicial 001/1.14.0173180-6 (CNJ 0213138.03.2014.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: João Alberto Amaral TalayerValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 19.442,42 25/09/2015R\$ 8.759,13 17/06/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.14.0173180-6 (CNJ 0213138.03.2014.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: João Alberto Amaral TalayerValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 19.442,42 25/09/2015R\$ 8.759,13 17/06/2016----- -----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013752	23/11/2017	23/11/2017	876,88
Valor referente a processo judicial 001/1.10.0153895-2 (CNJ 1538951-23.2010.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Autor: Luiz Alberto Wabner Silveiro. Valor: Data bloqueio:R\$ 96,11 29/10/14R\$ 105,33 25/02/15R\$ 118,47 24/06/15R\$ 119,43 20/10/15R\$ 131,25 11/02/16R\$ 150,50 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.10.0153895-2 (CNJ 1538951-23.2010.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Autor: Luiz Alberto Wabner Silveiro. Valor: Data bloqueio:R\$ 96,11 29/10/14R\$ 105,33 25/02/15R\$ 118,47 24/06/15R\$ 119,43 20/10/15R\$ 131,25 11/02/16R\$ 150,50 28/06/00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013754	08/11/2017	08/11/2017	13.800,00
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0061061-8 (CNJ 0196712-94.2016.8.21.7000) a 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Jair de Lima SoaresValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 13.800,00 23/08/2016 e 20/10/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0061061-8 (CNJ 0196712-94.2016.8.21.7000) a 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Jair de Lima SoaresValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 13.800,00 23/08/2016 e 20/10/2016----- -----Baixa de Pagamento Automática da00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013755	23/11/2017	23/11/2017	727,80
Valor referente a processo judicial 001/5.13.0012889-5 (CNJ 0377317-85.2013.8.21.0001) da 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Lauren Petersen FerreiraValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 420,00 10/03/2015R\$ 307,80 06/07/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.13.0012889-5 (CNJ 0377317-85.2013.8.21.0001) da 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Lauren Petersen FerreiraValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 420,00 10/03/2015R\$ 307,80 06/07/2015----- -----00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013758	07/11/2017	07/11/2017	18.121,50
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0050958-5 (CNJ 0079548-56.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre Autor: José Carlos dos Santos Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 18.121,50 06/12/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0050958-5 (CNJ 0079548-56.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Porto Alegre Autor: José Carlos dos Santos Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 18.121,50 06/12/2016----- -----Baixa de Pagamento Automático00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013759	06/11/2017	06/11/2017	4.480,00
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0104976-6 (CNJ 0160750-55.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central. Autor: Gomercindo Bernardo da Silva Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 4.480,00 02/09/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0104976-6 (CNJ 0160750-55.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central. Autor: Gomercindo Bernardo da Silva Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 4.480,00 02/09/2016----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parc000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013760	23/11/2017	23/11/2017	12.000,00
Valor referente a processo judicial 001/3.15.0030399-8 (CNJ 0207393-08.2015.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Ref. Laura Nunes da Silva Valor da Despesa Bata do Bloqueio R\$ 4.800,00 09/10/15R\$ 7.200,00 04/02/16 NSA		Valor referente a processo judicial 001/3.15.0030399-8 (CNJ 0207393-08.2015.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Ref. Laura Nunes da Silva Valor da Despesa Bata do Bloqueio R\$ 4.800,00 09/10/15R\$ 7.200,00 04/02/16----- -----000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013762	07/11/2017	07/11/2017	15.154,00
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0022837-8 (CNJ 0193389-29.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre. Autor: João Carlos Garcia da Silva Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 15.154,00 22/12/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0022837-8 (CNJ 0193389-29.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre. Autor: João Carlos Garcia da Silva Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 15.154,00 22/12/2016----- -----Baixa de Pagamento Automático000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013770	07/11/2017	07/11/2017	1.592,81
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0069734-9 (CNJ 0108365-33.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre. Autor: Elton Buchmann Ribeiro Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 838,88 11/07/2016R\$ 753,93 03/11/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0069734-9 (CNJ 0108365-33.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre. Autor: Elton Buchmann Ribeiro Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 838,88 11/07/2016R\$ 753,93 03/11/2016----- -----000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013779	23/11/2017	23/11/2017	323,47
Valor referente a processo judicial 001/5.15.0005855-6 (CNJ 0131046-312015.8.21.0001) da 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Ref. Luis Ângelo Bublitz da Siqueira NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.15.0005855-6 (CNJ 0131046-312015.8.21.0001) da 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Ref. Luis Ângelo Bublitz da Siqueira ----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013781	23/11/2017	23/11/2017	1.239,70
Valor referente a processo judicial 001/5.12.00004365-0 (CNJ 0144151-80.2012.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e juventude. Autor: João henrique dos santos Leão Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 1.184,70 30/09/2015R\$ 55,00 31/10/2016 código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.12.00004365-0 (CNJ 0144151-80.2012.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e juventude. Autor: João henrique dos santos Leão Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 1.184,70 30/09/2015R\$ 55,00 31/10/2016 código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0----- -----000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013805	23/11/2017	23/11/2017	494,79
Valor referente a processo judicial 001/5.14.0000875-1 (CNJ 0030766-86.2014.8.21.0001) da 2ª Vara do Juizado da Infância e juventude. Autor: Kauã Marques Rech Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 494,79 09/10/2014 código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.14.0000875-1 (CNJ 0030766-86.2014.8.21.0001) da 2ª Vara do Juizado da Infância e juventude. Autor: Kauã Marques Rech Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 494,79 09/10/2014 código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0----- -----			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
-----Baixa00000000000000000001					
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013815	23/11/2017	23/11/2017	14.173,97
Valor referente a processo judicial 001/5.15.00003266-2 (CNJ 0074156-72.2015.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e juventude.Autor: Julya de Souza LopesValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 14.146,47 10/06/2015R\$ 27,50 10/06/2015código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0 NSA	Valor referente a processo judicial 001/5.15.00003266-2 (CNJ 0074156-72.2015.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e juventude.Autor: Julya de Souza LopesValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 14.146,47 10/06/2015R\$ 27,50 10/06/2015código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0-----00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013821	23/11/2017	23/11/2017	1.000,00
Valor referente a processo judicial 001/1.13.0275530.8 (CNJ 0320543.35.2013.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública.Autor: Izabel CZIZValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 1.000,00 06/06/2016código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0 NSA	Valor referente a processo judicial 001/1.13.0275530.8 (CNJ 0320543.35.2013.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública.Autor: Izabel CZIZValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 1.000,00 06/06/2016código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Autom00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013822	29/12/2017	29/12/2017	1.903,32
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0053956-5 (CNJ 0084039-09.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Darci Duarte da SilvaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 945,20 28/09/2016R\$ 958,12 09/06/2016 NSA	Valor referente a processo judicial 001/1.16.0053956-5 (CNJ 0084039-09.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Darci Duarte da SilvaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 945,20 28/09/2016R\$ 958,12 09/06/2016-----00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013829	08/11/2017	08/11/2017	9.000,00
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0094181-9 (CNJ 0144949.02.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Fabiana CarvalhoValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 9.000,00 25/10/2016 NSA	Valor referente a processo judicial 001/1.16.0094181-9 (CNJ 0144949.02.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Fabiana CarvalhoValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 9.000,00 25/10/2016-----Baixa de Pagamento Automática da Parc00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013833	08/11/2017	08/11/2017	751,50
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0075344-3 (CNJ 0116523-77.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Felipe Ramos PeregrinoValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 751,50 27/07/2016 NSA	Valor referente a processo judicial 001/1.16.0075344-3 (CNJ 0116523-77.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Felipe Ramos PeregrinoValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 751,50 27/07/2016-----Baixa de Pagamento Automática 00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013859	08/11/2017	08/11/2017	584,55
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0029277-2 (CNJ 0046375-41.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Dorvalina Alano PulzValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 584,55 28/09/2016 NSA	Valor referente a processo judicial 001/1.16.0029277-2 (CNJ 0046375-41.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Dorvalina Alano PulzValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 584,55 28/09/2016-----Baixa de Pagamento Automática da Parc00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013862	01/12/2017	01/12/2017	2.640,00
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0096856-3 (CNJ 0149032-61.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Augusto Vanderlei da SilvaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 2.640,00 20/12/2016 NSA	Valor referente a processo judicial 001/1.16.0096856-3 (CNJ 0149032-61.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Augusto Vanderlei da SilvaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 2.640,00 20/12/2016-----Baixa de Pagamento Automática d0000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013863	23/11/2017	23/11/2017	7.255,80
Valor referente a processo judicial 001/1.14.0315322-2 (CNJ 0402140-89.2014.8.21.-0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Autora: Larissa de Freitas MachadoValor da	Valor referente a processo judicial 001/1.14.0315322-2 (CNJ 0402140-89.2014.8.21.-0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Autora: Larissa de Freitas MachadoValor da				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
Despesa Bata do BloqueioR\$ 7.255,80 22/06/2015 NSA		Despesa Bata do BloqueioR\$ 7.255,80 22/06/2015----- -----Baixa 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013864	29/12/2017	29/12/2017	9.000,00
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0097522-5 (CNJ 0149940-21.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Emir Paulo GemerascaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 9.000,00 16/11/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0097522-5 (CNJ 0149940-21.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Emir Paulo GemerascaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 9.000,00 16/11/2016----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parc00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013865	23/11/2017	23/11/2017	377,10
Valor referente a processo judicial 001/5.15.0004968-9 (CNJ 0114397-88.2015.8.21.0001) da 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Ref. Jade da Silva TavaresValor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 377,10 21/07/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.15.0004968-9 (CNJ 0114397-88.2015.8.21.0001) da 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Ref. Jade da Silva TavaresValor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 377,10 21/07/2015----- -----Baixa de Pagament00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013868	08/11/2017	08/11/2017	322,05
Valor referente a processo judicial 001/3.16.009814-8 (CNJ 0077388-58.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Francine Coelho Corvello Data do Bloqueio 22/12/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/3.16.009814-8 (CNJ 0077388-58.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Francine Coelho Corvello Data do Bloqueio 22/12/2016----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquid00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013874	23/11/2017	23/11/2017	1.244,23
Valor referente a processo judicial 001/5.13.0004666-0 (CNJ 0133845-18.2013.8.21.0001) da 2ª Vara do Juizado da Infância e juventude.Autor: Eduardo da Rosa FaustinoValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 566,73 10/11/2015R\$ 27,50 10/11/2015R\$ 622,50 07/10/2016R\$ 27,50 07/10/2016código contábil 1.1.3.5.1.05. NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.13.0004666-0 (CNJ 0133845-18.2013.8.21.0001) da 2ª Vara do Juizado da Infância e juventude.Autor: Eduardo da Rosa FaustinoValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 566,73 10/11/2015R\$ 27,50 10/11/2015R\$ 622,50 07/10/2016R\$ 27,50 07/10/2016código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013879	08/11/2017	08/11/2017	492,66
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0087219-1 (CNJ 013406693.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Fernando Barcelos de AlmeidaData do Bloqueio: 31/08/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0087219-1 (CNJ 013406693.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Fernando Barcelos de AlmeidaData do Bloqueio: 31/08/2016----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidac00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013880	08/11/2017	08/11/2017	508,30
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0087219-1 (CNJ 0134066-93.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Fernando Barcelos de AlmeidaData do Bloqueio: 14/12/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0087219-1 (CNJ 0134066-93.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Fernando Barcelos de AlmeidaData do Bloqueio: 14/12/2016----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquida00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013882	09/11/2017	09/11/2017	493,90
Valor referente a processo judicial 001/5.16.0007036-1 (CNJ 0120146-52.2016.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude Autor: Estefani da Rosa MachadoValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 466,40 16/09/2016R\$ 27,50 16/09/2016 - tarifa bancária NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.16.0007036-1 (CNJ 0120146-52.2016.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude Autor: Estefani da Rosa MachadoValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 466,40 16/09/2016R\$ 27,50 16/09/2016 - tarifa bancária----- -----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013883	09/11/2017	09/11/2017	1.146,92
Valor referente a processo judicial 001/5.16.0003730-5 (CNJ 0062681-85.2016.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude Autor: Lucas Pereira da SilvaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 1.119,42 12/08/2016R\$ 27,50 12/08/2016 - tarifa bancária NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.16.0003730-5 (CNJ 0062681-85.2016.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude Autor: Lucas Pereira da SilvaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 1.119,42 12/08/2016R\$ 27,50 12/08/2016 - tarifa bancária----- -----00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013888	26/12/2017	26/12/2017	213,50
Valor referente a processo judicial 001/5.16.0001117-9 (CNJ 0022128-93.2016.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude Autor: Luan Gabriel Araújo da CostaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 186,00 29/09/2016R\$ 27,50 29/09/2016 - tarifa bancária NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.16.0001117-9 (CNJ 0022128-93.2016.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude Autor: Luan Gabriel Araújo da CostaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 186,00 29/09/2016R\$ 27,50 29/09/2016 - tarifa bancária-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013890	23/11/2017	23/11/2017	330,25
Valor referente a processo judicial 001/5.12.0004025-2 da 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Ref. Luana da Silva AlvesValor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 330,25 22/05/2012 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.12.0004025-2 da 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Ref. Luana da Silva AlvesValor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 330,25 22/05/2012-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagam00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013891	09/11/2017	09/11/2017	3.619,00
Valor referente a processo judicial 001/3.16.0020877-6 (CNJ 0171884-79.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública.Autor: Guilherme Arias Hein da SilvaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 3.619,00 08/11/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/3.16.0020877-6 (CNJ 0171884-79.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública.Autor: Guilherme Arias Hein da SilvaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 3.619,00 08/11/2016-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pa00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013899	09/11/2017	09/11/2017	61.224,38
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0105892-7 (CNJ 0162095-56.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública. Autor: Gildo José Arias GackiValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 61.224,38 29/09/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0105892-7 (CNJ 0162095-56.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública. Autor: Gildo José Arias GackiValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 61.224,38 29/09/2016-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamen00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013901	09/11/2017	09/11/2017	4.600,00
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0076006-7 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Nilza Souza FerreiraData do Bloqueio: 06/12/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0076006-7 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Nilza Souza FerreiraData do Bloqueio: 06/12/2016-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/13901-1.-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013903	23/11/2017	23/11/2017	192,40
Valor referente a processo judicial 001/5.13.0000402-9 da 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Ref. Larissa de Oliveira MonticelliValor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 192,40 28/05/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.13.0000402-9 da 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Ref. Larissa de Oliveira MonticelliValor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 192,40 28/05/2015-----Baixa de Pagamento Automática da Parcel00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013905	23/11/2017	23/11/2017	121,55
Valor referente a processo judicial 001/5.12.0011576-7 (CNJ 0378409-35.2012.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e juventude.Autor: gustavo Oliveira MartinsValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 121,55 07/01/2015código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.12.0011576-7 (CNJ 0378409-35.2012.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e juventude.Autor: gustavo Oliveira MartinsValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 121,55 07/01/2015código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013907	09/11/2017	09/11/2017	4.200,00
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0076006-7 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Nilza Souza FerreiraData do Bloqueio: 15/09/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0076006-7 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Nilza Souza FerreiraData do Bloqueio: 15/09/2016-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/13907-1.-----00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013912	23/11/2017	23/11/2017	20.686,16
Valor referente a processo judicial 001/1.12.0294599-7 (CNJ 0008954-84.2012.8.21.4001) da 10ª Vara da Fazenda Pública.Autor: Roseli Antunes BrumValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 3.000,00 30/04/2015R\$ 5.586,16 04/04/2016R\$ 6.800,00 18/04/2016R\$ 1.900,00 11/11/2016R\$ 3.400,00 20/12/20 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.12.0294599-7 (CNJ 0008954-84.2012.8.21.4001) da 10ª Vara da Fazenda Pública.Autor: Roseli Antunes BrumValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 3.000,00 30/04/2015R\$ 5.586,16 04/04/2016R\$ 6.800,00 18/04/2016R\$ 1.900,00 11/11/2016R\$ 3.400,00 20/12/2016código contá0000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013916	09/11/2017	09/11/2017	1.419,75
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0073392-2 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Rosa Maria Flores Alves.Value da Despesa Data do BloqueioR\$ 679,32 01/07/2016R\$ 740,43 06/10/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0073392-2 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Rosa Maria Flores Alves.Value da Despesa Data do BloqueioR\$ 679,32 01/07/2016R\$ 740,43 06/10/2016-----Baixa de Pagamento00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013918	23/11/2017	23/11/2017	17.100,00
Valor referente a processo judicial 001/5.14.0007500-9 da 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Ref. Leandro de Oliveira TavaresValor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 17.100,00 09/03/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.14.0007500-9 da 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Ref. Leandro de Oliveira TavaresValor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 17.100,00 09/03/2015-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamen00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2017000013919	14/11/2017	20/12/2017	6.131,14
Ressarcimento em razão da cedência do Servidor Sr. Giovanni Abranão Salum Junior com a origem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para a Secretaria Municipal da Saúde/GS. Período de 17 a 31 de agosto de 2017, conf. ofício.2273/17 de 05/09/2017 informação Técnica CSI- 204/2017 DE 13/09/2017, cfe. processo Administrativo: 17.0.00007492-0 iniciando em 17/08/2017, sendo solicitado pelo ofNSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013923	01/12/2017	01/12/2017	447,24
Valor referente a processo judicial 001/3.16.0022388-0 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Romilda Neves dos Santos.Data do Bloqueio: 01/11/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/3.16.0022388-0 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Romilda Neves dos Santos.Data do Bloqueio: 01/11/2016-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/13923-1.-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013924	23/11/2017	23/11/2017	167,26
Valor referente a processo judicial 001/5.15.0001051-0 (CNJ 0206962-42.2013.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e juventude.Autor: Yuri Cunha AmorimValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 167,26 02/04/2015código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.15.0001051-0 (CNJ 0206962-42.2013.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e juventude.Autor: Yuri Cunha AmorimValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 167,26 02/04/2015código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0-----Baixa00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013925	29/12/2017	29/12/2017	940,50
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0084783-9 (CNJ 0130355-80.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública Autor: Clélia de Oliveira BarrosValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 940,50 03/10/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0084783-9 (CNJ 0130355-80.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública Autor: Clélia de Oliveira BarrosValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 940,50 03/10/2016-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pag00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013928	29/12/2017	29/12/2017	850,50
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0084783-9 (CNJ 0130355-80.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública Autor: Clélia de Oliveira BarrosValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 850,50 15/12/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0084783-9 (CNJ 0130355-80.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública Autor: Clélia de Oliveira BarrosValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 850,50 15/12/2016-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pag00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013932	23/11/2017	23/11/2017	6.600,00
Valor referente a processo judicial 001/1.15.0139980-3(CNJ 0201695-21.2015.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública.Autor: Neuza Ross DuarteValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 6.600,00 16/12/2015código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.15.0139980-3(CNJ 0201695-21.2015.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública.Autor: Neuza Ross DuarteValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 6.600,00 16/12/2015código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Autom00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013933	09/11/2017	09/11/2017	1.025,10
Valor referente a processo judicial 001/3.16.0011007-5 (CNJ 0086267-54.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública Autor: Angela MariaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 1.025,10 31/08/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/3.16.0011007-5 (CNJ 0086267-54.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública Autor: Angela MariaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 1.025,10 31/08/2016-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Emp00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013935	23/11/2017	23/11/2017	500,10
Valor referente a processo judicial 001/1.13.0012571-4 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Ref. Lenir Maria Martins SchulziValor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 500,10 31/08/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.13.0012571-4 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Ref. Lenir Maria Martins SchulziValor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 500,10 31/08/2015-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013959	18/12/2017	18/12/2017	16.383,36
Valor referente a processo judicial 001/1.15.0163642-2 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Autor: Mauro de LimaValor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 16.383,36 05/04/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.15.0163642-2 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Autor: Mauro de LimaValor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 16.383,36 05/04/2016 -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pa00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013960	09/11/2017	09/11/2017	5.102,00
Valor referente a processo judicial 001/3.16.0021052-5 (CNJ 0174214-49.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Leda Lucia dos Santos SilvaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 5.102,00 18/11/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/3.16.0021052-5 (CNJ 0174214-49.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Leda Lucia dos Santos SilvaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 5.102,00 18/11/2016-----Baixa de Pagamento Automática da 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013969	24/11/2017	24/11/2017	3.527,50
Valor referente a processo judicial 001/5.16.0007220-8 (CNJ 0123123-17.2016.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Rayssa Ferreira de LimaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 3.500,00 28/09/2016 R\$ 27,50 28/09/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.16.0007220-8 (CNJ 0123123-17.2016.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Rayssa Ferreira de LimaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 3.500,00 28/09/2016 R\$ 27,50 28/09/2016-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013971	09/11/2017	09/11/2017	814,05
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0040832-0 (CNJ 0063745-33.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Odécio Eugênio PaulãoValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 814,05 18/04/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0040832-0 (CNJ 0063745-33.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Odécio Eugênio PaulãoValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 814,05 18/04/2016-----Baixa de Pagamento Automática da Par00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013972	09/11/2017	09/11/2017	457,00
Valor referente a processo judicial 001/3.16.0012437-8 (CNJ 009521-86.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Marco Aurelio Schmitz OzelameValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 457,00 24/08/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/3.16.0012437-8 (CNJ 009521-86.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Marco Aurelio Schmitz OzelameValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 457,00 24/08/2016-----Baixa de Pagamento Automática00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013973	09/11/2017	09/11/2017	727,50
Valor referente a processo judicial 001/5.16.00073050-0 (CNJ 0124142-58.2016.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude Autor: Barbara Andreise Dias Machado Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 700,00 17/08/2016 R\$ 27,50 17/08/2016 - tarifa bancária NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.16.00073050-0 (CNJ 0124142-58.2016.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude Autor: Barbara Andreise Dias Machado Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 700,00 17/08/2016 R\$ 27,50 17/08/2016 - tarifa bancária-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013974	09/11/2017	09/11/2017	924,75
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0076741-0 (CNJ 0118738-26.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central. Autor: Vitalino Elcy Aristimunha da Silva Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 924,75 27/07/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0076741-0 (CNJ 0118738-26.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central. Autor: Vitalino Elcy Aristimunha da Silva Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 924,75 27/07/2016-----Baixa de Pagamento Auto00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2017000013975	14/11/2017	20/12/2017	20.710,26
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. Período de outubro de 2017, conf. Ofício.2708/17 de 30/10/2017 informação Técnica CSI-241/2017 DE 08/11/2017, cfe. processo Administrativo: 16.0.000075974-4 iniciando em 05/01/2017, sendo solicitado pelo ofício nº 1022/16-GP documenNSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013977	01/12/2017	01/12/2017	18.500,00
Valor referente a processo judicial 9018942-06.2016.8.21.001 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre. Autor: Renato Valim Ethur Gorski Data do Bloqueio: 20/12/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 9018942-06.2016.8.21.001 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre. Autor: Renato Valim Ethur Gorski Data do Bloqueio: 20/12/2016-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/13977-1.---00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013979	06/12/2017	06/12/2017	110,34
Valor referente a processo judicial 001/1.15.0060467-5 da 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Ref. Maria de Lourdes Aranha Rogério Valor da Despesa Bata do Bloqueio R\$ 110,34 01/07/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.15.0060467-5 da 2ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Ref. Maria de Lourdes Aranha Rogério Valor da Despesa Bata do Bloqueio R\$ 110,34 01/07/2015-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013982	09/11/2017	09/11/2017	8.890,00
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0069713-6 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre. Autor: Paulo Ricardo Rodrigues da Rosa R\$ 5.334,09 Data do Bloqueio: 12/07/2016 R\$ 5.334,09 Data do Bloqueio: 04/10/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0069713-6 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre. Autor: Paulo Ricardo Rodrigues da Rosa R\$ 5.334,09 Data do Bloqueio: 12/07/2016 R\$ 5.334,09 Data do Bloqueio: 04/10/2016-----Baixa de Pagamento Aut00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000013986	06/12/2017	06/12/2017	15.600,00
Valor referente a processo judicial 001/1.15.0144562-7 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Ref. Maria Elisabete da Silva Valor da Despesa Bata do Bloqueio R\$ 4.800,00 18/09/2015 R\$ 5.400,00 22/02/2016 R\$ 5.400,00 04/04/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.15.0144562-7 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Ref. Maria Elisabete da Silva Valor da Despesa Bata do Bloqueio R\$ 4.800,00 18/09/2015 R\$ 5.400,00 22/02/2016 R\$ 5.400,00 04/04/2016-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000014065	14/11/2017	14/11/2017	3.927,50
Valor referente a processo judicial 001/5.16.0007302-6 (CNJ 0124128-74.2016.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS. Autor: Sofia Gonçalves Cezar Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 3.900,00 08/09/2016 R\$ 27,50 08/09/2016 - tarifa bancária NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.16.0007302-6 (CNJ 0124128-74.2016.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS. Autor: Sofia Gonçalves Cezar Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 3.900,00 08/09/2016 R\$ 27,50 08/09/2016 - tarifa bancária-----00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000014074	14/11/2017	14/11/2017	2.715,48
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0009022-3 (CNJ 0014285-77.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Tiago Martins da SilvaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 781,20 03/03/2016 R\$ 891,00 22/06/2016 R\$ 1.043,28 28/10/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0009022-3 (CNJ 0014285-77.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Tiago Martins da SilvaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 781,20 03/03/2016 R\$ 891,00 22/06/2016 R\$ 1.043,28 28/10/2016-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000014076	14/11/2017	14/11/2017	951,32
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0079590-1 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Sérgio MarquettoData do Bloqueio: 05/08/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0079590-1 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Sérgio MarquettoData do Bloqueio: 05/08/2016-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/14076-1.-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000014079	23/11/2017	23/11/2017	958,12
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0018939-4 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Therezinha MertinsData do Bloqueio: 13/04/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0018939-4 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Therezinha MertinsData do Bloqueio: 13/04/2016-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/14079-1.-----00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014087	14/11/2017	27/11/2017	102.000,00
Incentivo municipal referente ao combate a tuberculoseCompetência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014088	14/11/2017	27/11/2017	414.250,32
Incentivo Qualificação Hospitalar - IQHPortaria 1543/15Competência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014089	14/11/2017	27/11/2017	25.000,00
Incentivo Municipal Centro de Reabilitação VisualCompetência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014092	14/11/2017	27/11/2017	39.100,00
Incentivo Municipal - complementação de diárias de leitos de saúde mentalCompetência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014093	14/11/2017	27/11/2017	250.000,00
Incentivo municipal complementação de custeio HICCompetência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000014145	14/11/2017	14/11/2017	290,40
Valor referente a processo judicial 001/3.15.0042717-4 (CNJ 0291675-76.2015.8.21.0001) JEF Adjunto à 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Elisabete GonçalvesValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 113,10 13/04/2016 R\$ 177,30 15/09/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/3.15.0042717-4 (CNJ 0291675-76.2015.8.21.0001) JEF Adjunto à 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Elisabete GonçalvesValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 113,10 13/04/2016 R\$ 177,30 15/09/2016-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000014164	29/12/2017	29/12/2017	247,50
Valor referente a processo judicial 001/5.16.0011091-6 (CNJ 0192544-94.2016.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude da Comarda de Porto Alegre.Autor: Vitor Arbelo AraújoValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 220,00 28/11/2016 R\$ 27,50 28/11/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.16.0011091-6 (CNJ 0192544-94.2016.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude da Comarda de Porto Alegre.Autor: Vitor Arbelo AraújoValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 220,00 28/11/2016 R\$ 27,50 28/11/2016-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000014173	16/11/2017	16/11/2017	95,00
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0081436-1 (CNJ 0125875-59.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Autor: Bruno Sackis AlvesValor da Despesa		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0081436-1 (CNJ 0125875-59.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Autor: Bruno Sackis AlvesValor da Despesa			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
Data do Bloqueio R\$ 95,00 25/07/2016 NSA		Data do Bloqueio R\$ 95,00 25/07/2016----- -----Baixa de 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000014174	16/11/2017	16/11/2017	892,81
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0081436-1 (CNJ 0125875-59.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Autor: Bruno Sackis AlvesValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 657,86 03/11/2016 R\$ 234,95 03/11/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0081436-1 (CNJ 0125875-59.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Autor: Bruno Sackis AlvesValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 657,86 03/11/2016 R\$ 234,95 03/11/2016----- -----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000014223	22/12/2017	22/12/2017	89,10
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0077346-0 (CNJ 0119808-78.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Autor: Valda Barcellos FagundesValor Bloqueado Data do Bloqueio R\$ 89,10 04/10/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0077346-0 (CNJ 0119808-78.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Autor: Valda Barcellos FagundesValor Bloqueado Data do Bloqueio R\$ 89,10 04/10/2016----- -----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000014696	18/12/2017	18/12/2017	15.288,00
Valor referente a processo judicial 001/1.15.0163642-2 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Autor: Mauro de LimaValor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 15.288,00 14/12/16 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.15.0163642-2 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Autor: Mauro de LimaValor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 15.288,00 14/12/16 - -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Paga00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000014782	27/11/2017	27/11/2017	6.300,00
Valor referente a processo judicial 001/5.13.0012439-3 da 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Ref. Gabriel Vieira KrammValor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 6.300,00 10/03/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.13.0012439-3 da 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.Ref. Gabriel Vieira KrammValor da Despesa Bata do BloqueioR\$ 6.300,00 10/03/2016----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Paq00000000000000000001			
INDIA JACIRA DIAS DO AMARAL	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000014943	05/12/2017	06/12/2017	783,83
Valores 1/3 Constitucional, Gratificação Natalina, Hora Descanso Remunerado, Horas Extras, Insalubridade e Média de Horas Extras, indevidamente descontados da servidora no mes 11/2017, ora regularizado.Matricula Funcional: 220209-1 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015009	11/12/2017	19/12/2017	200.000,00
Incentivo Municipal ao Centro de Referência Cardiometabólico competência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015012	06/12/2017	06/12/2017	74.143,29
Valor referente a processo judicial 001/1.14.0286642-0 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Wagner Dornelles PereiraData do bloqueio: 24/06/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.14.0286642-0 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Wagner Dornelles PereiraData do bloqueio: 24/06/2015----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15012-1.-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015015	06/12/2017	06/12/2017	2.195,51
Valor referente a processo judicial 001/5.12.0007020-8 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Guilherme Soares GermannData do Bloqueio: 07/11/2012 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.12.0007020-8 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Guilherme Soares GermannData do Bloqueio: 07/11/2012----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15015-1.----- 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015018	19/12/2017	19/12/2017	333,99
Valor referente a processo judicial 001/5.12.0008870-0 da 2ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Guilherme de Freitas GrigoData do Bloqueio: 06/10/2014 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.12.0008870-0 da 2ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Guilherme de Freitas GrigoData do Bloqueio: 06/10/2014-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15018-1.-----0000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015020	30/11/2017	30/11/2017	740,00
Valor referente a processo judicial 001/1.11.0200009-5 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: André Lemos dos SantosData do Bloqueio: 04/02/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.11.0200009-5 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: André Lemos dos SantosData do Bloqueio: 04/02/2015-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15020-1.-----0000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015029	30/11/2017	30/11/2017	160,89
Valor referente a processo judicial 001/5.16.0003032-7 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Rafael Antônio Trajano PereiraConforme despacho de 26/9/2017; FI 57 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.16.0003032-7 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Rafael Antônio Trajano PereiraConforme despacho de 26/9/2017; FI 57-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15029-1.-----0000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015031	06/12/2017	06/12/2017	153,92
Valor referente a processo judicial 001/5.09.0006364-8 2ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Lidia Helena Rogowski BritoData do Bloqueio: 16/03/2011 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.09.0006364-8 2ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Lidia Helena Rogowski BritoData do Bloqueio: 16/03/2011-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15031-1.-----0000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015035	06/12/2017	06/12/2017	3.131,75
Valor referente a processo judicial 001/5.13.0006135-9 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Guilherme Cuadros da LuzData do Bloqueio: 28/08/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.13.0006135-9 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Guilherme Cuadros da LuzData do Bloqueio: 28/08/2015-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15035-1.-----0000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015038	06/12/2017	06/12/2017	92,24
Valor referente a processo judicial 001/1.10.0336734-9 (CNJ 3367341.50.2010.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Sandra Maria Bianchi AlvesValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 16,26 15/02/2011R\$ 75,98 01/04/2011 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.10.0336734-9 (CNJ 3367341.50.2010.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Sandra Maria Bianchi AlvesValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 16,26 15/02/2011R\$ 75,98 01/04/2011-----Baixa 0000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015042	06/12/2017	06/12/2017	11.027,50
Valor referente a processo judicial 001/5.13.0012448-2 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Guilherme Souza SoutoData do Bloqueio: 17/11/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.13.0012448-2 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Guilherme Souza SoutoData do Bloqueio: 17/11/2016-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15042-1.-----0000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015045	06/12/2017	06/12/2017	9.894,90
Valor referente a processo judicial 001/1.13.0351188-7 (CNJ 0418175-61.2013.8.21.0001) da 10ª Vara da		Valor referente a processo judicial 001/1.13.0351188-7 (CNJ 0418175-61.2013.8.21.0001) da 10ª Vara da			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Tony Muller ThoenValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 9.894,90 04/11/2009 NSA		Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Tony Muller ThoenValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 9.894,90 04/11/2009-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagame0000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015047	06/12/2017	06/12/2017	169,54
Valor referente a processo judicial 001/5.13.0012160-2 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Guilherme da Silva SiqueiraData do Bloqueio: 29/06/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.13.0012160-2 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Guilherme da Silva SiqueiraData do Bloqueio: 29/06/2016-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15047-1.-----0000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015051	06/12/2017	06/12/2017	370,00
Valor referente a processo judicial 001/1.13.0037407-2 (CNJ 0001541-97.2013.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Fernando Henrique soares ZalonyValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 370,00 30/03/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.13.0037407-2 (CNJ 0001541-97.2013.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Fernando Henrique soares ZalonyValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 370,00 30/03/2015-----Baixa de Pagamento Automática da Parc00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015052	06/12/2017	06/12/2017	10.251,00
Valor referente a processo judicial 001/1.14.0200404-5 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Avanir dos Santos da CunhaData do Bloqueio: 11/02/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.14.0200404-5 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Avanir dos Santos da CunhaData do Bloqueio: 11/02/2015-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15052-1.-----0000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015058	06/12/2017	06/12/2017	327,50
Valor referente a processo judicial 001/1.15.0014869-5 (CNJ 0308068-76.2015.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central de Porto AlegreAutor: Emerson CostaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 300,00 26/08/2016R\$ 27,50 26/08/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.15.0014869-5 (CNJ 0308068-76.2015.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central de Porto AlegreAutor: Emerson CostaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 300,00 26/08/2016R\$ 27,50 26/08/2016-----0000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015063	30/11/2017	30/11/2017	882,00
Valor referente a processo judicial 001/5.14.0014432-9 (CNJ 0418271-42.2014.8.21.0001) da 1ª Vara do juizado da Infância e da Juventude.Autor: Jade Schill do AmaralValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 882,00 24/02/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.14.0014432-9 (CNJ 0418271-42.2014.8.21.0001) da 1ª Vara do juizado da Infância e da Juventude.Autor: Jade Schill do AmaralValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 882,00 24/02/2015-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de P00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015065	30/11/2017	30/11/2017	11.400,00
Valor referente a processo judicial 001/5.13.0014236-7 (CNJ 0432049-16.2013.8.21.0001) da 2ª Vara da Infância e da Juventude.Autor: Irma Souza dos SantosValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 11.400,00 06/05/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.13.0014236-7 (CNJ 0432049-16.2013.8.21.0001) da 2ª Vara da Infância e da Juventude.Autor: Irma Souza dos SantosValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 11.400,00 06/05/2016-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para0000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015073	20/12/2017	20/12/2017	3.420,00
Valor referente a processo judicial 001/5.09.0009447-0 (CNJ 0094475-71.2009.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Anderson Silva de Fraga e OutroValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 2.280,00 09/09/2015R\$ 1.140,00 19/11/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.09.0009447-0 (CNJ 0094475-71.2009.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Anderson Silva de Fraga e OutroValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 2.280,00 09/09/2015R\$ 1.140,00 19/11/2015-----0000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015075	01/12/2017	01/12/2017	163,94
Valor referente a processo judicial 001/5.12.0005303-6 (CNJ 0180186-39.2012.8.21.0001) da 1ª Vara do		Valor referente a processo judicial 001/5.12.0005303-6 (CNJ 0180186-39.2012.8.21.0001) da 1ª Vara do			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
Juizado da Infância e juventude.Autor: Rafaela Vitória Almeida PintoValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 163,94 29/06/16 NSA		Juizado da Infância e juventude.Autor: Rafaela Vitória Almeida PintoValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 163,94 29/06/16-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015076	06/12/2017	06/12/2017	8.670,00
Valor referente a processo judicial 001/1.15.0114658-1 (CNJ 0163666-96.2015.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Delcio Mauricio da Silva Neto Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 8.670,00 16/05/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.15.0114658-1 (CNJ 0163666-96.2015.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Delcio Mauricio da Silva Neto Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 8.670,00 16/05/2016-----Baixa de Pagamento Automática00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015078	06/12/2017	06/12/2017	3.000,00
Valor referente a processo judicial 001/1.14.0054754-8 (CNJ 0104777-41.2014.8.21.7000) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Algemiro Smaniotto da SilvaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 3.000,00 12/12/2014 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.14.0054754-8 (CNJ 0104777-41.2014.8.21.7000) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Algemiro Smaniotto da SilvaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 3.000,00 12/12/2014-----Baixa de Pagamento Automática da00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015079	06/12/2017	06/12/2017	163,35
Valor referente a processo judicial 001/5.14.0014372-1 (CNJ 0416587-82.2014.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e JuventudeAutor: Gabriel Albanus de SouzaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 163,35 29/06/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.14.0014372-1 (CNJ 0416587-82.2014.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e JuventudeAutor: Gabriel Albanus de SouzaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 163,35 29/06/2016-----Baixa de Pagamento Automática da P00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015080	01/12/2017	01/12/2017	2.310,00
Valor referente a processo judicial 001/5.14.0013614/8 (CNJ 0398772-72.2014.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e JuventudeAutor: Erick Luis Santos de VargasValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 2.310,00 15/06/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.14.0013614/8 (CNJ 0398772-72.2014.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e JuventudeAutor: Erick Luis Santos de VargasValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 2.310,00 15/06/2016-----Baixa de Pagamento Automática da P00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015081	19/12/2017	19/12/2017	480,46
Valor referente a processo judicial 001/5.12.00007303-7 (CNJ 0244582-25.2012.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e juventude.Autor: Anderson Tonello AlvesValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 382,80 16/12/14R\$ 56,43 19/11/12R\$ 41,23 03/10/13R\$ 27,50 16/12/14 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.12.00007303-7 (CNJ 0244582-25.2012.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e juventude.Autor: Anderson Tonello AlvesValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 382,80 16/12/14R\$ 56,43 19/11/12R\$ 41,23 03/10/13R\$ 27,50 16/12/14-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015084	19/12/2017	19/12/2017	671,00
Valor referente a processo judicial 001/1.06.0019268-0 (CNJ 0192681-28.2006.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública Autor: Eron Ferrera de OliveiraValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 671,00 09/02/2009 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.06.0019268-0 (CNJ 0192681-28.2006.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública Autor: Eron Ferrera de OliveiraValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 671,00 09/02/2009-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagam00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015086	01/12/2017	01/12/2017	15.000,00
Valor referente a processo judicial 001/1.15.0194036-9 (CNJ 0282301-36.2015.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: ROBERTO ANDRINO GUEDES RODRIGUESValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 7.500,00 12/08/2016R\$ 7.500,00 03/11/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.15.0194036-9 (CNJ 0282301-36.2015.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: ROBERTO ANDRINO GUEDES RODRIGUESValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 7.500,00 12/08/2016R\$ 7.500,00 03/11/2016-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015088	01/12/2017	01/12/2017	7.500,00
Valor referente a processo judicial 001/1.15.0194036-9 (CNJ 0282301-36.2015.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: ROBERTO ANDRINO GUEDES RODRIGUESValor da Despesa		Valor referente a processo judicial 001/1.15.0194036-9 (CNJ 0282301-36.2015.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: ROBERTO ANDRINO GUEDES RODRIGUESValor da Despesa			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
Data do Bloqueio R\$ 7.500,00 07/02/2017 NSA		Data do Bloqueio R\$ 7.500,00 07/02/2017----- -----Baixa de Pagamento Automática da P00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015089	06/12/2017	06/12/2017	1.680,93
Valor referente a processo judicial 001/5.12.0000291-1 da 2ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Nicolas Bruno Coimbra R\$ 767,29 Data do Bloqueio: 09/01/2013 R\$ 913,64 Data do Bloqueio: 01/07/2013 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.12.0000291-1 da 2ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Nicolas Bruno Coimbra R\$ 767,29 Data do Bloqueio: 09/01/2013 R\$ 913,64 Data do Bloqueio: 01/07/2013----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015090	06/12/2017	06/12/2017	56,70
Valor referente a processo judicial 001/5.12.00004556 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Yasmin Couto Ferreira NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.12.00004556 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Yasmin Couto Ferreira----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15090-1.-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015091	06/12/2017	06/12/2017	4.123,20
Valor referente a processo judicial 001/1.12.0237232-6 (CNJ 011900-43.2012.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda Pública.Autor:Rodrigo Santaiana de Freitas Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 1090,50 05/06/2015 R\$ 3.032,70 06/07/2015 código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.12.0237232-6 (CNJ 011900-43.2012.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda Pública.Autor:Rodrigo Santaiana de Freitas Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 1090,50 05/06/2015 R\$ 3.032,70 06/07/2015 código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0----- -----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015094	06/12/2017	06/12/2017	400,00
Valor referente a processo judicial 001/1.15.0089696-0 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Marina da Silva Brasil Data do Bloqueio: 09/09/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.15.0089696-0 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Marina da Silva Brasil Data do Bloqueio: 09/09/2015----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15094-1.-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015095	19/12/2017	19/12/2017	12.943,91
Valor referente a processo judicial 001/1.12.0149076-7 (CNJ 0207060-61.2012.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor:PAULO MAGALI DE MELLO PORCELLA Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 1.336,56 01/04/2015 R\$ 1.992,72 06/08/2015 R\$ 1.264,92 20/11/15 R\$ 1.706,28 20/11/15 R\$ 616,74 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.12.0149076-7 (CNJ 0207060-61.2012.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor:PAULO MAGALI DE MELLO PORCELLA Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 1.336,56 01/04/2015 R\$ 1.992,72 06/08/2015 R\$ 1.264,92 20/11/15 R\$ 1.706,28 20/11/15 R\$ 616,74 20/1000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015097	19/12/2017	19/12/2017	2.533,83
Valor referente a processo judicial 001/1.12.0149076-7 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor:PAULO MAGALI DE MELLO PORCELLA Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 2.533,83 18/05/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.12.0149076-7 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor:PAULO MAGALI DE MELLO PORCELLA Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 2.533,83 18/05/2017----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015099	01/12/2017	01/12/2017	4.250,30
Valor referente a processo judicial 001/5.12.0008882-4 (CNJ 0293742-19.2012.8.21.0001) da 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 4.250,30 23/10/2012 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.12.0008882-4 (CNJ 0293742-19.2012.8.21.0001) da 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: MARIA EDUARDA FERNANDES DOS SANTOS Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 4.250,30 23/10/2012----- -----Baixa de Pagamento Automática da 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015106	01/12/2017	01/12/2017	24.500,00
Valor referente a processo judicial 9007601-46.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do RS.		Valor referente a processo judicial 9007601-46.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do RS.			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
Autor: Ione ArnoldData do Bloqueio: 26/04/2017 NSA		Autor: Ione ArnoldData do Bloqueio: 26/04/2017----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15106-1.-----0000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015109	01/12/2017	01/12/2017	8.400,00
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0128215-0 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Maria de Lourdes Rodrigues PereiraData do Bloqueio: 17/05/2017SEI; 17.0.000008927-3		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0128215-0 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Maria de Lourdes Rodrigues PereiraData do Bloqueio: 17/05/2017SEI; 17.0.000008927-3----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 200000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015113	19/12/2017	19/12/2017	5.100,00
Valor referente a processo judicial 001/1.12.0294599-7 (CNJ 0008954-84.2012.8.21.4001) da 10ª Vara da Fazenda Pública.Autor: Roseli Antunes BrumValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 5.100,00 03/02/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.12.0294599-7 (CNJ 0008954-84.2012.8.21.4001) da 10ª Vara da Fazenda Pública.Autor: Roseli Antunes BrumValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 5.100,00 03/02/2017--- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015116	29/12/2017	29/12/2017	15.945,00
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0052401-0 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Bruno Machado PereiraData do Bloqueio: 11/08/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0052401-0 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Bruno Machado PereiraData do Bloqueio: 11/08/2016----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15116-1.-----0000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015121	19/12/2017	19/12/2017	210,99
Valor referente a processo judicial 001/3.15.0033577-6 (CNJ 0226866-77.2015.8.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública.Autor:Marco Antonio Inacio BicaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 210,99 01/06/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/3.15.0033577-6 (CNJ 0226866-77.2015.8.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública.Autor:Marco Antonio Inacio BicaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 210,99 01/06/2016----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empen000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015125	19/12/2017	19/12/2017	226,41
Valor referente a processo judicial 001/3.15.0033577-6 (CNJ 0226866-77.2015.8.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública.Autor:Marco Antonio Inacio BicaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 226,41 31/01/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/3.15.0033577-6 (CNJ 0226866-77.2015.8.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública.Autor:Marco Antonio Inacio BicaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 226,41 31/01/2017----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenh000000000000000000001			
WALMOCIR SILVA REIS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000015132	05/12/2017	06/12/2017	1.016,80
Pagamento de restituição de falta-greve, competência outubro/2017, folha de Novembro de 2017. NSA		Sem Historico 000000000000000000001			
NAIRA ROSANA MARQUES SILVEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000015133	05/12/2017	06/12/2017	335,73
Pagamento referente a restituição de desconto indevido de falta em NOV/2017. NSA		Sem Historico 000000000000000000001			
VIVIANE BORGES DA SILVEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000015135	05/12/2017	07/12/2017	3.502,12
Pagamento de restituição de falta-greve, competência outubro/2017, folha novembro/2017. NSA		Sem Historico 000000000000000000001			
IANARA RANIRA FERREIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000015139	05/12/2017	06/12/2017	1.431,68
Restituição de desconto indevido referente a faltas lançadas no contracheque de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015140	19/12/2017	19/12/2017	18.900,00
Valor referente a processo judicial 001/5.11.0009058-4 (CNJ 0300542-97.2011.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Leonardo Baum PiresValor da Despesa Data do BloqueioR\$		Valor referente a processo judicial 001/5.11.0009058-4 (CNJ 0300542-97.2011.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Leonardo Baum PiresValor da Despesa Data do BloqueioR\$			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
18.900,00 19/12/2016 código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0 NSA		18.900,00 19/12/2016 código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0----- -----Bai0000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015143	19/12/2017	19/12/2017	28.495,00
Valor referente a processo judicial 001/5.11.0009058-4 (CNJ 0300542-97.2011.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude. Autor: Leonardo Baum Pires Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 28.440,00 08/06/17R\$ 55,00 08/06/17 código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.11.0009058-4 (CNJ 0300542-97.2011.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude. Autor: Leonardo Baum Pires Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 28.440,00 08/06/17R\$ 55,00 08/06/17 código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0----- -----0000000000000000000001			
MARCIA GONCALVES FONSECA RAMOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000015148	05/12/2017	07/12/2017	3.244,66
Pagamento referente a restituição de desconto indevido de falta em NOV/2017. NSA		Sem Historico 0000000000000000000001			
SERGIO CASTRO BRANDAO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000015163	05/12/2017	06/12/2017	2.153,23
Pagamento se faz referente a restituição de desconto indevido de faltas ocorrido na Folha Nov/2017. DADOS PARA REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA: NOME PENSIONISTA (REPRESENTANTE LEGAL) - GISELE ROSA DOS SANTOS CPF: 748.316.310-00 BANCO 104 (CEF) // AGENCIA 1587-3 // CONTA 013-00002683-0 NSA		Sem Historico 0000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015170	01/12/2017	01/12/2017	8.520,00
Valor referente a processo judicial 001/5.17.0000611-8 da 1ª Vara da Infância e da Juventude. Autor: Matheus Henrique Spagnollo de Oliveira Data do Bloqueio: 18/08/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.17.0000611-8 da 1ª Vara da Infância e da Juventude. Autor: Matheus Henrique Spagnollo de Oliveira Data do Bloqueio: 18/08/2017----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15170-1.-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015173	01/12/2017	01/12/2017	3.267,50
Valor referente a processo judicial 001/5.17.0001496-0 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude. Autor: Lorenzo Vaz Monteiro Data do Bloqueio: 25/05/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.17.0001496-0 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude. Autor: Lorenzo Vaz Monteiro Data do Bloqueio: 25/05/2017----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15173-1.-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015175	06/12/2017	06/12/2017	14.307,50
Valor referente a processo judicial 001/5.14.0000877-8 (CNJ 0030814-45-2014.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude. Autor: Sophia Sassen Monteiro Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 14.280,00 01/08/2016R\$ 27,50 tarifa bancaria. código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.14.0000877-8 (CNJ 0030814-45-2014.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude. Autor: Sophia Sassen Monteiro Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 14.280,00 01/08/2016R\$ 27,50 tarifa bancaria. código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0----- -----0000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015176	06/12/2017	06/12/2017	3.816,00
Valor referente a processo judicial 001/1.13.0232386-6 (CNJ 0010156-76-2013.8.21..001) da 10ª Vara do Juizado da Fazenda Pública do Foro Central. Autor: Garibaldi Schilela da Costa Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 3.816,00 05/12/16 liquidar em conta 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.13.0232386-6 (CNJ 0010156-76-2013.8.21..001) da 10ª Vara do Juizado da Fazenda Pública do Foro Central. Autor: Garibaldi Schilela da Costa Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 3.816,00 05/12/16 liquidar em conta 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0----- -----0000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015177	06/12/2017	06/12/2017	48.882,50
Valor referente a processo judicial 001/5.15.0010515-5 (CNJ 0228175.36.2015.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude I. Autor: Luis Augusto Souza Santos Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 327,50 18/08/2016R\$ 38,527,50 14/10/2016 R\$ 10,027,50 14/10/16R\$ 82,50 trifa bancaria liquidar em		Valor referente a processo judicial 001/5.15.0010515-5 (CNJ 0228175.36.2015.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude I. Autor: Luis Augusto Souza Santos Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 327,50 18/08/2016R\$ 38,527,50 14/10/2016 R\$ 10,027,50 14/10/16R\$ 82,50 trifa bancaria liquidar em			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
conta 1.1.3.5.1.05.02 NSA		conta 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0-00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015184	01/12/2017	01/12/2017	450,00
Valor referente a processo judicial 9014764-77.2017.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Antônio Carlos da Silva BarretoData do Bloqueio: 23/06/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 9014764-77.2017.8.21.0001 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Antônio Carlos da Silva BarretoData do Bloqueio: 23/06/2017-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15184-1.-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015191	19/12/2017	19/12/2017	3.744,00
Valor referente a processo judicial 001/1.12.0236608-3 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Bruno Melo da Silva- bloqueio em 29/09/14. NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.12.0236608-3 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Bruno Melo da Silva- bloqueio em 29/09/14.-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15191-1.-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015193	04/12/2017	04/12/2017	53.293,00
Valor referente a processo judicial 001/1.12.0236608-3 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Bruno Melo da Silva NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.12.0236608-3 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Bruno Melo da Silva-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15193-1.-----00000000000000000001			
RICARDO FRANCISCO DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000015221	05/12/2017	06/12/2017	234,22
Pagamento se faz referente a restituição de desconto indevido de faltas ocorrido na Folha Nov/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015316	19/12/2017	19/12/2017	112,23
Valor referente a processo judicial 001/1.12.0135580-0 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Laurita Ines CadoreData do Bloqueio: 26/04/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.12.0135580-0 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Laurita Ines CadoreData do Bloqueio: 26/04/2017-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15316-1.-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015319	19/12/2017	19/12/2017	15.883,50
Valor referente a processo judicial 001/5.16.0009024-9 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Arthur Printes da SilvaValor da Despesa: R\$ 15.856,00; Data do bloqueio: 18/01/2017Tarifa bancária: R\$ 27,50 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.16.0009024-9 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Arthur Printes da SilvaValor da Despesa: R\$ 15.856,00; Data do bloqueio: 18/01/2017Tarifa bancária: R\$ 27,50-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015321	19/12/2017	19/12/2017	84.535,00
Valor referente a processo judicial 001/1.14.0328140-9 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: César Ricardo Pinheiro GraeffValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 3.000,00 01/03/2017R\$19.100,00 28/03/2017R\$ 3.015,00 13/04/2017R\$21.250,00 03/05/2017R\$38.170,00 2 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.14.0328140-9 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: César Ricardo Pinheiro GraeffValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 3.000,00 01/03/2017R\$19.100,00 28/03/2017R\$ 3.015,00 13/04/2017R\$21.250,00 03/05/2017R\$38.170,00 29/05/2017-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015322	19/12/2017	19/12/2017	192,50
Valor referente a processo judicial 001/5.16.0014255-9 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Deivid Mateus da Silva MaltaValor da Despesa: R\$ 165,00; Data do Bloqueio: 24/01/2017Tarifa bancária: R\$ 27,50 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.16.0014255-9 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Deivid Mateus da Silva MaltaValor da Despesa: R\$ 165,00; Data do Bloqueio: 24/01/2017Tarifa bancária: R\$ 27,50-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para			

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

RMGS010
Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015326	20/12/2017	20/12/2017	875,82
Valor referente a processo judicial 001/1.15.0005972-3 (CNJ; 0007997-50.2015.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Maria Rosaria Costa TeixeiraValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 159,39 02/03/2015R\$ 171,75 24/06/2015R\$ 172,89 22/10/2015R\$ 174,96 04/02/2016R\$ 196,83 00000000000000000001		Valor referente a processo judicial 001/1.15.0005972-3 (CNJ; 0007997-50.2015.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Maria Rosaria Costa TeixeiraValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 159,39 02/03/2015R\$ 171,75 24/06/2015R\$ 172,89 22/10/2015R\$ 174,96 04/02/2016R\$ 196,83 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015329	20/12/2017	20/12/2017	65,18
Valor referente a processo judicial 001/1.15.0005972-3 (CNJ; 0007997-50.2015.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Maria Rosaria Costa TeixeiraValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 65,18 07/02/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.15.0005972-3 (CNJ; 0007997-50.2015.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Maria Rosaria Costa TeixeiraValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 65,18 07/02/2017----- -----Baixa de Pagamento Automátic00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015333	20/12/2017	20/12/2017	389,47
Valor referente a processo judicial 001/1.14.0313858-4 (CNJ; 0400041-49.2014.8.21.0001 da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Dirceu Rosa ChagasValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 389,47 20/05/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.14.0313858-4 (CNJ; 0400041-49.2014.8.21.0001 da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Dirceu Rosa ChagasValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 389,47 20/05/2016----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parce00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015335	20/12/2017	20/12/2017	820,00
Valor referente a processo judicial 001/1.14.0179202-3 (CNJ; 0220314-33.2014.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Maria Ilda Ferreira de MoraesValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 820,00 16/04/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.14.0179202-3 (CNJ; 0220314-33.2014.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Maria Ilda Ferreira de MoraesValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 820,00 16/04/2015----- -----Baixa de Pagamento Automát00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015355	21/12/2017	21/12/2017	8.000,00
Valor referente a processo judicial 001/5.08.0189055-8 (CNJ; 1890555-73-2008.8.21.0001) da 2ª Vara do Juizado da Infancia e Juventude de Porto Alegre.Autor: Eva Lenir Anger ParnoffValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 8.000,00 08/06/15 e 28/08/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.08.0189055-8 (CNJ; 1890555-73-2008.8.21.0001) da 2ª Vara do Juizado da Infancia e Juventude de Porto Alegre.Autor: Eva Lenir Anger ParnoffValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 8.000,00 08/06/15 e 28/08/2015----- -----Baixa00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015361	20/12/2017	20/12/2017	5.708,60
Valor referente a processo judicial 001/1.14.0023184-2 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Inês Vier ArrabarValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 1.874,60 17/07/2015R\$ 3.834,00 12/07/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.14.0023184-2 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Inês Vier ArrabarValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 1.874,60 17/07/2015R\$ 3.834,00 12/07/2016----- Baixa de Pagamento Automát00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015362	20/12/2017	20/12/2017	1.373,10
Valor referente a processo judicial 001/1.15.0181253-0 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: André SteckValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 1.373,10 13/05/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.15.0181253-0 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: André SteckValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 1.373,10 13/05/2016----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liq00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015368	20/12/2017	20/12/2017	812,82
Valor referente a processo judicial 001/5.13.0002014-8 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Adão Labandeira FloresValor da Despesa Data do Bloqueio Tarifa bancáriaR\$ 485,82 11/11/2015 R\$ 27,50R\$ 299,50 15/01/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.13.0002014-8 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Adão Labandeira FloresValor da Despesa Data do Bloqueio Tarifa bancáriaR\$ 485,82 11/11/2015 R\$ 27,50R\$ 299,50 15/01/2015----- -----00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015370	20/12/2017	20/12/2017	377,20
Valor referente a processo judicial 001/5.15.0011924-5 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude. Autor: Vitória Luiza da Costa Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 349,70 29/03/2017 Tarifa bancária: R\$ 27,50 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.15.0011924-5 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude. Autor: Vitória Luiza da Costa Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 349,70 29/03/2017 Tarifa bancária: R\$ 27,50----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pa000000000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015423	01/12/2017	19/12/2017	1.739,48
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 000000000000000000015			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015423	01/12/2017	19/12/2017	2.777,36
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 000000000000000000014			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015423	01/12/2017	19/12/2017	3.005,00
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 000000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015423	01/12/2017	19/12/2017	3.186,42
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 000000000000000000016			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015423	01/12/2017	19/12/2017	3.307,31
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 000000000000000000018			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015423	01/12/2017	19/12/2017	3.572,82
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 000000000000000000010			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015423	01/12/2017	19/12/2017	4.040,04
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 000000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015423	01/12/2017	19/12/2017	4.922,72
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 000000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015423	01/12/2017	19/12/2017	5.239,95
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 000000000000000000013			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015423	01/12/2017	19/12/2017	5.305,68
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 000000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015423	01/12/2017	19/12/2017	5.329,53
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 000000000000000000019			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015423	01/12/2017	19/12/2017	5.348,82
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 000000000000000000009			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000015423	01/12/2017	19/12/2017	5.378,98
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015423	01/12/2017	19/12/2017	5.398,76
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015423	01/12/2017	19/12/2017	5.452,25
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015423	01/12/2017	19/12/2017	5.489,96
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015423	01/12/2017	19/12/2017	5.575,42
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015423	01/12/2017	19/12/2017	6.015,47
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 000000000000000000011			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015423	01/12/2017	19/12/2017	7.577,00
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 00000000000000000020			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015423	01/12/2017	19/12/2017	13.097,83
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS-CATA. NSA		Sem Historico 000000000000000000017			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015429	20/12/2017	20/12/2017	29.938,08
Valor referente a processo judicial 001/1.12.0163291-0 (CNJ: 0224688-63.2012.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central Autor: Derli Loucan dos Santos valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 18,00 06/12/13R\$ 20.220,08 17/06/15R\$ 9.700,00 22/11/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.12.0163291-0 (CNJ: 0224688-63.2012.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central Autor: Derli Loucan dos Santos valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 18,00 06/12/13R\$ 20.220,08 17/06/15R\$ 9.700,00 22/11/2016 ----- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015430	20/12/2017	20/12/2017	6.120,00
Valor referente a processo judicial 001/1.10.0151491-3 CNJ: (1514911-74.2010.8.21.6001) da 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Autor: Tais Winter dos Santos Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 6.120,00 10/08/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.10.0151491-3 CNJ: (1514911-74.2010.8.21.6001) da 1ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Autor: Tais Winter dos Santos Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 6.120,00 10/08/2017 ----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15445-1.-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015445	20/12/2017	20/12/2017	323,47
Valor referente a processo judicial 001/5.15.0005856-4 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude. Autor: Ananda Pereira Vieira Data do Bloqueio: 01/07/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.15.0005856-4 da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude. Autor: Ananda Pereira Vieira Data do Bloqueio: 01/07/2015 ----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15445-1.-----00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015449	21/12/2017	21/12/2017	878,87
Valor referente a processo judicial 001/5.16.0008891-0 da 1ª Vara da Infância e da Juventude. Autor: Diogo Assis de Assis Valor da Despesa Tarifa Bancária Data do Bloqueio R\$ 335,08 R\$ 27,50 17/08/2016 R\$ 488,79 R\$ 27,50 28/11/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.16.0008891-0 da 1ª Vara da Infância e da Juventude. Autor: Diogo Assis de Assis Valor da Despesa Tarifa Bancária Data do Bloqueio R\$ 335,08 R\$ 27,50 17/08/2016 R\$ 488,79 R\$ 27,50 28/11/2016-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015450	21/12/2017	21/12/2017	669,20
Valor referente a processo judicial 001/5.16.0008891-0 da 1ª Vara do Juizado Infância e da Juventude. Autor: Diogo Assis de Assis Valor da Despesa Tarifa Bancária Data do Bloqueio R\$ 641,70 R\$ 27,50 16/03/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.16.0008891-0 da 1ª Vara do Juizado Infância e da Juventude. Autor: Diogo Assis de Assis Valor da Despesa Tarifa Bancária Data do Bloqueio R\$ 641,70 R\$ 27,50 16/03/2017-----Baixa de Pagamento Automática da Pa00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015452	20/12/2017	20/12/2017	293,98
Valor referente a processo judicial 001/1.07.0265591 da 3ª Vara da Fazenda Pública. Autor: Brandina Rossa Data do Bloqueio: 22/05/2014 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.07.0265591 da 3ª Vara da Fazenda Pública. Autor: Brandina Rossa Data do Bloqueio: 22/05/2014-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15452-1.-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015496	19/12/2017	19/12/2017	8.433,00
Valor referente a processo judicial 001/1.14.0101698-8 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre. Autor: Aline Machado Mendes Data do Bloqueio: 09/10/2017. NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.14.0101698-8 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre. Autor: Aline Machado Mendes Data do Bloqueio: 09/10/2017.-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15496-1.-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015503	28/12/2017	28/12/2017	6.600,00
Valor referente a processo judicial 9016385-12.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Autor: Ana Maria Bernardes Chaves Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 6.600,00 21/06/17 NSA		Valor referente a processo judicial 9016385-12.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Autor: Ana Maria Bernardes Chaves Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 6.600,00 21/06/17-----Baixa de Pagamento Automática00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015509	06/12/2017	06/12/2017	14.130,00
Valor referente a processo judicial 001/5.17.0000483-2 (CNJ 0007076-23.2017.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude. Autor: Bernardo Uriah Soares Athanasio Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 3.960,00 18/09/2017 R\$ 4.680,00 18/09/2017 R\$ 5.400,00 18/09/2017 R\$ 90,00 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.17.0000483-2 (CNJ 0007076-23.2017.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude. Autor: Bernardo Uriah Soares Athanasio Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 3.960,00 18/09/2017 R\$ 4.680,00 18/09/2017 R\$ 5.400,00 18/09/2017 R\$ 90,00 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015516	29/12/2017	29/12/2017	1.554,65
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0081436-1 (CNJ 0125875-59.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Autor: Bruno Sackis Alves Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 234,95 20/02/2017 R\$ 659,85 26/04/2017 R\$ 659,85 01/08/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0081436-1 (CNJ 0125875-59.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Autor: Bruno Sackis Alves Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 234,95 20/02/2017 R\$ 659,85 26/04/2017 R\$ 659,85 01/08/2017-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015523	06/12/2017	06/12/2017	9.000,00
Valor referente a processo judicial 9007278-41.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre. Autor: Antonina Severo Data do Bloqueio: 25/07/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 9007278-41.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre. Autor: Antonina Severo Data do Bloqueio: 25/07/2017-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15523-1.-----00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015524	06/12/2017	06/12/2017	2.347,00
Valor referente a processo judicial 9021871-12.2016.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Sidnei de LimaData do Bloqueio: 07/02/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 9021871-12.2016.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Sidnei de LimaData do Bloqueio: 07/02/2017----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15524-1.-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015530	06/12/2017	06/12/2017	1.793,00
Valor referente a processo judicial 001/1.15.0102478-8 da 10ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Volmar da Silva MatosData do Bloqueio: 04/04/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.15.0102478-8 da 10ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Volmar da Silva MatosData do Bloqueio: 04/04/2017----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15530-1.-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015559	06/12/2017	06/12/2017	2.427,50
Valor referente a processo judicial 001/5.16.0012946-3 ((CNJ: .0226433-39 .2016.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e juventude.Autor: Diogo Assis de AssisValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 2.400,00 25/05/2017R\$ 27,50 25/05/2017código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.16.0012946-3 ((CNJ: .0226433-39 .2016.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e juventude.Autor: Diogo Assis de AssisValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 2.400,00 25/05/2017R\$ 27,50 25/05/2017código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0----- -----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015565	06/12/2017	06/12/2017	6.432,30
Valor referente a processo judicial 001/1.17.0020483-2 (CNJ:.0028356-50.2017.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e juventude.Autor: EZEQUIEL JAIR DE MATTOSValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 6.432,30 27/07/17código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.17.0020483-2 (CNJ:.0028356-50.2017.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e juventude.Autor: EZEQUIEL JAIR DE MATTOSValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 6.432,30 27/07/17código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0----- -----00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015630	07/12/2017	19/12/2017	25.000,00
Incentivo Municipal Centro de Reabilitação VisualCompetência 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015631	07/12/2017	19/12/2017	102.000,00
Incentivo municipal referente ao combate a tuberculoseCompetência 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015632	07/12/2017	19/12/2017	414.250,32
Incentivo Qualificação Hospitalar - IQHPortaria 1543/15Competência 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015633	07/12/2017	19/12/2017	39.100,00
Incentivo Municipal - complementação de diárias de leitos de saúde mentalCompetência 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015634	07/12/2017	19/12/2017	250.000,00
Incentivo municipal complementação de custeio HICCompetência 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015742	26/12/2017	26/12/2017	9.300,00
Valor referente a processo judicial 001/1.15.0205968-2 (CNJ:.0008676-85.2015.8.21.5001) da 1ª VARA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.Autor: Raphael Ignacio Britto outrosValor da Despesa Datas dos Bloqueios R\$ 9.300,00 07/03/2016, 20/06/2016, 29/06/2016, 28/09/2016, 21/11/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.15.0205968-2 (CNJ:.0008676-85.2015.8.21.5001) da 1ª VARA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.Autor: Raphael Ignacio Britto outrosValor da Despesa Datas dos Bloqueios R\$ 9.300,00 07/03/2016, 20/06/2016, 29/06/2016, 28/09/2016, 21/11/2016 ----- -----00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015743	26/12/2017	26/12/2017	1.100,00
Valor referente a processo judicial 001/1.15.0205968-2 (CNJ:.0008676-85.2015.8.21.5001) da 1ª VARA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDA.Autor: Raphael Ignacio Britto outrosValor da Despesa Datas dos Bloqueios R\$ 1.100,00 10/02/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.15.0205968-2 (CNJ:.0008676-85.2015.8.21.5001) da 1ª VARA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDA.Autor: Raphael Ignacio Britto outrosValor da Despesa Datas dos Bloqueios R\$ 1.100,00 10/02/2017-----Baixa de Pagamento Automático00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015744	08/12/2017	08/12/2017	20.700,00
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0078194-3 (CNJ:.0121100-98.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Jair de Lima SoaresValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 6.900,00 09/02/2017 R\$ 6.900,00 06/06/2017 R\$ 6.900,00 06/09/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0078194-3 (CNJ:.0121100-98.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Jair de Lima SoaresValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 6.900,00 09/02/2017 R\$ 6.900,00 06/06/2017 R\$ 6.900,00 06/09/2017-----0000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015746	11/12/2017	11/12/2017	950,00
Valor referente a processo judicial 9018772-97.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Gilmar Reni HolsValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 950,00 11/07/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 9018772-97.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Gilmar Reni HolsValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 950,00 11/07/2017-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015747	11/12/2017	11/12/2017	546,00
Valor referente a processo judicial 001/5.17.0003034-5 (CNJ:.0043750-97.2017.8.21.0001) da 1ª VARA DO JUIZADO DA INFÂNCIA JUVENTUDEAutor: Laura Leal RodriguesValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 518,50 08/06/2017 R\$ 27,50 08/06/2017 - tarifa bancária NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.17.0003034-5 (CNJ:.0043750-97.2017.8.21.0001) da 1ª VARA DO JUIZADO DA INFÂNCIA JUVENTUDEAutor: Laura Leal RodriguesValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 518,50 08/06/2017 R\$ 27,50 08/06/2017 - tarifa bancária-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015749	29/12/2017	29/12/2017	4.309,00
Valor referente a processo judicial 001/3.16.0018789-2 (CNJ: .0148560-60.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Laurinda Silva BellissimoValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 4.309,00 24/03/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/3.16.0018789-2 (CNJ: .0148560-60.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Laurinda Silva BellissimoValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 4.309,00 24/03/2017-----Baixa de Pagamento Automática d00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015750	19/12/2017	19/12/2017	20,00
Empenho e liquidação para regularização contábil do valor de R\$ 20,00 retido judicialmente em 05/03/2012, conforme o processo judicial nº 001/1.11.0064721-0 (CNJ:0002314-16.2011.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda pública.R\$ 20,00 05/03/2012Autor: Irene Lemos D avila.Liquidar na conta: 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.000 NSA		Empenho e liquidação para regularização contábil do valor de R\$ 20,00 retido judicialmente em 05/03/2012, conforme o processo judicial nº 001/1.11.0064721-0 (CNJ:0002314-16.2011.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda pública.R\$ 20,00 05/03/2012Autor: Irene Lemos D avila.Liquidar na conta: 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.000-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015751	26/12/2017	26/12/2017	7.257,50
Valor referente a processo judicial 001/5.16.0001796-7 (CNJ:.0032676-80.2016.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Luan Gabriel Araujo da CostaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 7.200,00 09/05/17 e 04/09/17 R\$ 57,50 09/05/17 e 04/09/17 - tarifa bancária NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.16.0001796-7 (CNJ:.0032676-80.2016.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude.Autor: Luan Gabriel Araujo da CostaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 7.200,00 09/05/17 e 04/09/17 R\$ 57,50 09/05/17 e 04/09/17 - tarifa bancária-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015752	19/12/2017	19/12/2017	54.000,00
Empenho e liquidação para regularização contábil do valor de R\$ 54.000,00, retido judicialmente período de 2017, conforme o processo judicial nº 001/1.14.0317342-8 (CNJ:0404919-17.2014.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda pública.Autor: Angelo Ramalho da Cruz.R\$ 30.000,00 18/04/2017R\$ 24.000,00 18/10/2017Conta Contábil 1.1.3.5.0.05.02.0000.0000.0 NSA		Empenho e liquidação para regularização contábil do valor de R\$ 54.000,00, retido judicialmente período de 2017, conforme o processo judicial nº 001/1.14.0317342-8 (CNJ:0404919-17.2014.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda pública.Autor: Angelo Ramalho da Cruz.R\$ 30.000,00 18/04/2017R\$ 24.000,00 18/10/2017Conta Contábil 1.1.3.5.0.05.02.0000.0000.0-----00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015754	11/12/2017	11/12/2017	9.600,00
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0166262-0 (CNJ: .0249283-87 .2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: LUCIO FLAVIO DOS SANTOS BORGESValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 9.600,00 13/04/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0166262-0 (CNJ: .0249283-87 .2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: LUCIO FLAVIO DOS SANTOS BORGESValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 9.600,00 13/04/2017-----Baixa de Pagamento Aut00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015755	11/12/2017	11/12/2017	13.500,00
Valor referente a processo judicial 9003782-04.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: LUIZ ANTONIO FERREIRA DA ROCHAValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 13.500,00 06/03/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 9003782-04.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: LUIZ ANTONIO FERREIRA DA ROCHAValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 13.500,00 06/03/2017-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagam00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015756	11/12/2017	11/12/2017	4.195,00
Valor referente a processo judicial 9006534-46.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Luiz Roberto Souza de RamosValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 4.195,00 03/05/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 9006534-46.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Luiz Roberto Souza de RamosValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 4.195,00 03/05/2017--Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento00000000000000000001			
BRUNO LEONARDO ALMEIDA DE AZEVEDO	ESTAGIÁRIOS	2017000015757	11/12/2017	12/12/2017	563,44
Pagamento referente às horas trabalhadas do estagiário, lotado no Hospital de Pronto Socorro, face problemas de lançamento no sistema Ergon (alteração na quantidade de horas de 88 para 132 horas por mês a contar de 23/11/2017).Ofício - nº 1367 / 2017 - Secretaria Municipal da Saúde - Equipe de Estágios Remunerados - HPS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015761	11/12/2017	11/12/2017	71.699,22
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0167285-4 (CNJ:.0250720-66.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Julio PliskaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 71.699,22 03/04/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0167285-4 (CNJ:.0250720-66.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Julio PliskaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 71.699,22 03/04/2017-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de P00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015768	20/12/2017	20/12/2017	141.643,80
Valor referente a processo judicial 001/5.11.0011734-2 (CNJ:.0413280-28.2011.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Guilherme Dalmoro Pinheiro de MeloValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 9.583,00 11/11/2014 R\$ 10.525,30 27/03/2015 R\$ 15.300,00 24/09/2015 R\$ 20.075,50 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.11.0011734-2 (CNJ:.0413280-28.2011.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Guilherme Dalmoro Pinheiro de MeloValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 9.583,00 11/11/2014 R\$ 10.525,30 27/03/2015 R\$ 15.300,00 24/09/2015 R\$ 20.075,50 20/00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015770	20/12/2017	20/12/2017	30.306,50
Valor referente a processo judicial 001/5.11.0011734-2 (CNJ:.0413280-28.2011.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Guilherme Dalmoro Pinheiro de MeloValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 30.279,00 17/04/2017 R\$ 27,50 17/04/2017 - tarifa bancária NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.11.0011734-2 (CNJ:.0413280-28.2011.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Guilherme Dalmoro Pinheiro de MeloValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 30.279,00 17/04/2017 R\$ 27,50 17/04/2017 - tarifa bancária-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015772	20/12/2017	20/12/2017	155,56
Valor referente a processo judicial 001/5.12.0008108-0 (CNJ:.0270957-63.2012.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Giancarlo Michielin MonticelliValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 155,56 15/15/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.12.0008108-0 (CNJ:.0270957-63.2012.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Giancarlo Michielin MonticelliValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 155,56 15/15/2015-----Baixa de Pagamento Automática 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015773	20/12/2017	20/12/2017	741,02
Valor referente a processo judicial 001/1.14.0278262-5 (CNJ:.0350277-94.2014.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto AlegreAutor: Gabriel Camisolão BorbaValor da		Valor referente a processo judicial 001/1.14.0278262-5 (CNJ:.0350277-94.2014.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto AlegreAutor: Gabriel Camisolão BorbaValor da			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
Despesa Data do Bloqueio R\$ 741,02 23/01/2015 NSA		Despesa Data do Bloqueio R\$ 741,02 23/01/2015----- -----Baixa d000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015774	11/12/2017	11/12/2017	8.520,00
Valor referente a processo judicial 001/3.16.0025368-2 (CNJ:.0239418-40.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarc de Porto AlegreAutor: Maria Beatriz Marengo FerránValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 8.520,00 14/06/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/3.16.0025368-2 (CNJ:.0239418-40.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarc de Porto AlegreAutor: Maria Beatriz Marengo FerránValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 8.520,00 14/06/2017----- -----Baixa de Pagamento 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015775	11/12/2017	11/12/2017	140,32
Valor referente a processo judicial 00113.16.0022388-0 (CNJ:.0187145-84.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública de Comarca de Porto AlegreAutor: Romilda Neves dos SantosValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 140,32 15/03/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 00113.16.0022388-0 (CNJ:.0187145-84.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública de Comarca de Porto AlegreAutor: Romilda Neves dos SantosValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 140,32 15/03/2017----- -----Baixa de Pagamento Aut00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015778	11/12/2017	11/12/2017	12.864,60
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0126431-4 (CNJ:.0191652-88.2016.8.21.0001) da 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRALAutor: Rosangela Maria Santos da SilvaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 6.432,30 29/03/2017 R\$ 6.432,30 31/07/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0126431-4 (CNJ:.0191652-88.2016.8.21.0001) da 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRALAutor: Rosangela Maria Santos da SilvaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 6.432,30 29/03/2017 R\$ 6.432,30 31/07/2017----- -----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015779	11/12/2017	11/12/2017	298,89
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0077346-0 (CNJ:.0119808-78.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Comarca de Porto AlegreAutor: Valda Barcellos FagundesValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 89,10 27/01/2017 R\$ 75,69 03/05/2017 R\$ 134,10 18/08/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0077346-0 (CNJ:.0119808-78.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Comarca de Porto AlegreAutor: Valda Barcellos FagundesValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 89,10 27/01/2017 R\$ 75,69 03/05/2017 R\$ 134,10 18/08/2017----- 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015783	11/12/2017	11/12/2017	5.250,00
Valor referente a processo judicial 001/1.17.0031839-0 (CNJ:.0044713-08.2017.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Comarca de Porto Alegre.Autor: Valéria Dorneles GonçalvesValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 5.250,00 01/06/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.17.0031839-0 (CNJ:.0044713-08.2017.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Comarca de Porto Alegre.Autor: Valéria Dorneles GonçalvesValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 5.250,00 01/06/2017----- -----Bai00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015786	11/12/2017	11/12/2017	17.536,00
Valor referente a processo judicial 00111.16.0156505-5 (CNJ:.0235904-79.2016.8.21.0001) da 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE POTO ALEGREAutor: Vanderlei de SouzaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 6.000,00 05/04/2017 R\$ 6.000,00 26/06/2017 R\$ 5.536,00 02/10/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 00111.16.0156505-5 (CNJ:.0235904-79.2016.8.21.0001) da 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE POTO ALEGREAutor: Vanderlei de SouzaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 6.000,00 05/04/2017 R\$ 6.000,00 26/06/2017 R\$ 5.536,00 02/10/2017----- -----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015789	29/12/2017	29/12/2017	20.760,00
Valor referente a processo judicial 001/5.17.0006800-8 (CNJ:.0096045-14.2017.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Vitor Roberto Lougue SantosValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 20.700,00 22/08/2017 R\$ 60,00 22/08/2017 - tarifa bancária NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.17.0006800-8 (CNJ:.0096045-14.2017.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Vitor Roberto Lougue SantosValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 20.700,00 22/08/2017 R\$ 60,00 22/08/2017 - tarifa bancária----- -----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015792	11/12/2017	11/12/2017	12.900,00
Valor referente a processo judicial 001/1.17.0026276-0 (CNJ:.0036523-56.2017.8.21.0001) da 10ª Vara da		Valor referente a processo judicial 001/1.17.0026276-0 (CNJ:.0036523-56.2017.8.21.0001) da 10ª Vara da			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
Fazenda Pública do Foro Central de Comarca de Porto AlegreAutor: Wagner Dervan ManskeValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 12.900,00 17/05/2017 NSA		Fazenda Pública do Foro Central de Comarca de Porto AlegreAutor: Wagner Dervan ManskeValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 12.900,00 17/05/2017----- -----Baixa de Pag00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015796	11/12/2017	11/12/2017	1.213,92
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0009022-3 (CNJ:.OO 14285-77.20 16.8.21.000 I) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto AlegreAutor: Tiago Martins da SilvaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 1.213,92 16/06/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0009022-3 (CNJ:.OO 14285-77.20 16.8.21.000 I) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto AlegreAutor: Tiago Martins da SilvaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 1.213,92 16/06/2017----- -----Baixa 0000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015799	11/12/2017	11/12/2017	16.800,00
Valor referente a processo judicial Processo nO 001/1.16.0093054-0 (0143391-92.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública.Autor: Airton SouzaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 8.800,00 29/03/2017R\$ 8.800,00 11/07/2017código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0 NSA		Valor referente a processo judicial Processo nO 001/1.16.0093054-0 (0143391-92.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública.Autor: Airton SouzaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 8.800,00 29/03/2017R\$ 8.800,00 11/07/2017código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0----- -----0000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015801	26/12/2017	26/12/2017	24.322,00
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0041021-0 (CNJ:.0064040-70.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Comarca de Porto AlegreAutor: Luana Silva da SilvaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 5.622,00 17/01/2017 R\$ 5.622,00 15/03/2017 R\$ 5.622,00 29/06/2017 R\$ 7.456,00 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0041021-0 (CNJ:.0064040-70.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Comarca de Porto AlegreAutor: Luana Silva da SilvaValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 5.622,00 17/01/2017 R\$ 5.622,00 15/03/2017 R\$ 5.622,00 29/06/2017 R\$ 7.456,00 02/0000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015803	11/12/2017	11/12/2017	71.699,22
Valor referente a processo judicial 9027464-85.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública ForoCentral Comarca de Porto Alegre CARLOS ALBERTO SILVEIRA Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 71.699,22 11/10/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 9027464-85.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública ForoCentral Comarca de Porto Alegre CARLOS ALBERTO SILVEIRA Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 71.699,22 11/10/2017----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela d000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015810	11/12/2017	11/12/2017	10.430,00
Valor referente a processo judicial 001/5.17.0004936-4 (CNJ:.0070176-49.2017.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e juventude.Autor: Davi Vianna BlummValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 10.400,00 24/11/2017R\$ 30,00 24/11/2017código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.17.0004936-4 (CNJ:.0070176-49.2017.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e juventude.Autor: Davi Vianna BlummValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 10.400,00 24/11/2017R\$ 30,00 24/11/2017código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0----- -----0000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015812	26/12/2017	26/12/2017	584,55
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0029277-2 (CNJ:.0046375-41.2016.8.21.0001) da 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRALAutor: Dorvalina Alano PulzValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 584,55 06/03/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0029277-2 (CNJ:.0046375-41.2016.8.21.0001) da 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRALAutor: Dorvalina Alano PulzValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 584,55 06/03/2017----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parc0000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015815	20/12/2017	20/12/2017	31.740,00
Valor referente a processo judicial 001/1.120000607-1 (CNJ:.0000051-74-2012.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto AlegreAutor: Denise Moreas GonçalvesValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 31.740,00 09/06/14 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.120000607-1 (CNJ:.0000051-74-2012.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto AlegreAutor: Denise Moreas GonçalvesValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 31.740,00 09/06/14----- -----Baixa d000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015833	29/12/2017	29/12/2017	27.000,00
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0097522-5 (CNJ 0149940-21.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Emir Paulo GemerascaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 9.000,00 20/03/2017R\$ 9.000,00 01/06/2017R\$ 9.000,00 25/08/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0097522-5 (CNJ 0149940-21.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Emir Paulo GemerascaValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 9.000,00 20/03/2017R\$ 9.000,00 01/06/2017R\$ 9.000,00 25/08/2017-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015839	12/12/2017	12/12/2017	18.000,00
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0094181-9 (CNJ 0144949.02.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Fabiana CarvalhoValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 9.000,00 26/01/2017R\$ 9.000,00 10/05/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0094181-9 (CNJ 0144949.02.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Fabiana CarvalhoValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 9.000,00 26/01/2017R\$ 9.000,00 10/05/2017-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015856	27/12/2017	27/12/2017	822,64
Empenho e liquidação para regularização contábil do valor de R\$ 1137,06 retido judicialmente no período de 02/05/2012, conforme o processo judicial nº 001/1.12.0002913-7 (CNJ:00883638-30.2012.8.21.0001) da 2ª Vara do Juizado da Infancia e Juventude.Autor: Adão Labandeira Flores .Liquidar na conta: 1.1.3.5.1.05.02.0000..0000.0 NSA		Empenho e liquidação para regularização contábil do valor de R\$ 1137,06 retido judicialmente no período de 02/05/2012, conforme o processo judicial nº 001/1.12.0002913-7 (CNJ:00883638-30.2012.8.21.0001) da 2ª Vara do Juizado da Infancia e Juventude.Autor: Adão Labandeira Flores .Liquidar na conta: 1.1.3.5.1.05.02.0000..0000.0-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015862	12/12/2017	12/12/2017	108,00
Valor referente a processo judicial 9021045-49.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública de Comarca de Porto Alegre.Autor: 9021045-49.2017.8.21.0001Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 108,00 10/07/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 9021045-49.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública de Comarca de Porto Alegre.Autor: 9021045-49.2017.8.21.0001Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 108,00 10/07/2017-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de P00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015865	12/12/2017	12/12/2017	3.312,00
Valor referente a processo judicial 9007590-17.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Comarca de Porto AlegreAutor: Carlos Alberto. GrabinskiValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 3.312,00 10/05/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 9007590-17.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Comarca de Porto AlegreAutor: Carlos Alberto. GrabinskiValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 3.312,00 10/05/2017-----Baixa de Pagamento Automática da 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015866	12/12/2017	12/12/2017	32.027,50
Valor referente a processo judicial 0160916-08.2017.8.21.7000 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Porto AlegreAutor: Davi Vianna BlummValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 32.000,00 07/07/2017 R\$ 27,50 07/07/2017 - tarifa bancária NSA		Valor referente a processo judicial 0160916-08.2017.8.21.7000 da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Porto AlegreAutor: Davi Vianna BlummValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 32.000,00 07/07/2017 R\$ 27,50 07/07/2017 - tarifa bancária-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015867	12/12/2017	12/12/2017	15.350,00
Valor referente a processo judicial9014179-25.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Comarca de Porto AlegreAutor: Dilva WeberValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 15.350,00 22/06/2017 NSA		Valor referente a processo judicial9014179-25.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Comarca de Porto AlegreAutor: Dilva WeberValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 15.350,00 22/06/2017-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Paqame00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015868	12/12/2017	12/12/2017	5.899,00
Valor referente a processo judicial 001/3.16.0019737-5 (CNj:.0157439-56.2016.a.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Comarca de Porto AlegreAutor: Elizabeth de Oliveira AncelmoValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 5.899,00 24/03/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/3.16.0019737-5 (CNj:.0157439-56.2016.a.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Comarca de Porto AlegreAutor: Elizabeth de Oliveira AncelmoValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 5.899,00 24/03/2017-----Bai00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015870	18/12/2017	18/12/2017	791,82
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0069734-9 (CNJ: 0108365-33.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Comarca de Porto Alegre Autor: Elton Buchmann Ribeiro Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 791,82 20/03/2017 NSA	Valor referente a processo judicial 001/1.16.0069734-9 (CNJ: 0108365-33.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Comarca de Porto Alegre Autor: Elton Buchmann Ribeiro Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 791,82 20/03/2017-----Baixa d00000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015874	15/12/2017	15/12/2017	39.123,50
Valor referente a processo judicial 001/5.17.0003904-0 (CNJ: 0056753-22.2017.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude Autor: Manuella de Oliveira de Lima Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 39.096,00 17/07/2017 R\$ 27,50 17/07/2017 - tarifa bancária NSA	Valor referente a processo judicial 001/5.17.0003904-0 (CNJ: 0056753-22.2017.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude Autor: Manuella de Oliveira de Lima Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 39.096,00 17/07/2017 R\$ 27,50 17/07/2017 - tarifa bancária-----000000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015908	15/12/2017	15/12/2017	68.217,55
Valor referente a processo judicial PJ 9027732-42.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública. Autor: ANTONIO ALVES CARNEIRO Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 68.217,55 04/09/2017 código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0 NSA	Valor referente a processo judicial PJ 9027732-42.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública. Autor: ANTONIO ALVES CARNEIRO Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 68.217,55 04/09/2017 código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática da Parc000000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015919	19/12/2017	19/12/2017	6.535,00
Valor referente a processo judicial 001/5.15.0007893-0 (CNJ 0171840-94.2015.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e juventude. Autor: RAFAELA VITÓRIA ALMEIDA Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 2.160,00 11/05/2016 R\$ 2.187,50 28/07/2016 R\$ 2.187,50 16/11/16 NSA	Valor referente a processo judicial 001/5.15.0007893-0 (CNJ 0171840-94.2015.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e juventude. Autor: RAFAELA VITÓRIA ALMEIDA Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 2.160,00 11/05/2016 R\$ 2.187,50 28/07/2016 R\$ 2.187,50 16/11/16-----000000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000015933	19/12/2017	19/12/2017	2.003,19
Valor referente a processo judicial 001/1.11.0122861-0 da 10ª Vara do Juizado da Infância e juventude. Autor: Igor de Cantes Borges NSA	Valor referente a processo judicial 001/1.11.0122861-0 da 10ª Vara do Juizado da Infância e juventude. Autor: Igor de Cantes Borges-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15933-1.-----000000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000015934	19/12/2017	19/12/2017	111,92
Valor referente a processo judicial 001/1.11.0122861-0 da 10ª Vara do Juizado da Infância e juventude. Autor: IGOR DE CANTES BORGES NSA	Valor referente a processo judicial 001/1.11.0122861-0 da 10ª Vara do Juizado da Infância e juventude. Autor: IGOR DE CANTES BORGES-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/15934-1.-----000000000000000000001				
AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2017000015943	15/12/2017	15/12/2017	2.977,51
Pagamento de recursos para pagamebnto da taxa da ANCINE (Agência Nacional de Cinema) com vistas à veiculação de campanha e publicidade intitucional sobre antecipação do IPTU 2018. PRD	Sem Historico 000000000000000000001				
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000016030	19/12/2017	19/12/2017	16.560,00
Valor referente a processo judicial 001/1.12.0145734-4 da 10ª Vara da Fazenda Pública Autor: DORAH GRANDEMAGNE BARROS Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 1.800,00 13/07/2015 R\$ 1.800,00 07/08/2015 R\$ 12.960,00 09/10/15 NSA	Valor referente a processo judicial 001/1.12.0145734-4 da 10ª Vara da Fazenda Pública Autor: DORAH GRANDEMAGNE BARROS Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 1.800,00 13/07/2015 R\$ 1.800,00 07/08/2015 R\$ 12.960,00 09/10/15-----Baix000000000000000000001				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000016031	19/12/2017	19/12/2017	51.840,00
Valor referente a processo judicial 001/1.12.0145734-4 da 10ª VFP Conta contábil 1.1.3.5.1.05.02.0000.0000.0.Autor: DORAH GRANDEMAGNE BARROS Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 51.840,00 13/07/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.12.0145734-4 da 10ª VFP Conta contábil 1.1.3.5.1.05.02.0000.0000.0.Autor: DORAH GRANDEMAGNE BARROS Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 51.840,00 13/07/2015-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenh00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000016032	19/12/2017	19/12/2017	138,30
Valor referente a processo judicial 001/1.10.0153895-2 (CNJ 1538951-23.2010.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Conta contábil 1.1.3.831.99.01.01.0001.0006.0.Autor: Luiz Alberto Wabner Silveiro. Valor: Data bloqueio: R\$138,30 30/01/17 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.10.0153895-2 (CNJ 1538951-23.2010.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Conta contábil 1.1.3.831.99.01.01.0001.0006.0.Autor: Luiz Alberto Wabner Silveiro. Valor: Data bloqueio: R\$138,30 30/01/17-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000016038	19/12/2017	19/12/2017	6.961,66
Valor referente a processo judicial 001/1.10.0202078-7 da 2ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude Autor: CLAIRTON BALDEZ DA SILVA. Conta Contabil - 1.1.3.5.1.05.02.0000.0000.0. Valor: Data bloqueio: R\$ 475,53 24/10/14R\$ 467,49 03/02/15R\$ 1.320,00 25/06/13R\$ 453,39 04/11/2014R\$ 484,23 28/04/15R\$ 533,52 2 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.10.0202078-7 da 2ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude Autor: CLAIRTON BALDEZ DA SILVA. Conta Contabil - 1.1.3.5.1.05.02.0000.0000.0. Valor: Data bloqueio: R\$ 475,53 24/10/14R\$ 467,49 03/02/15R\$ 1.320,00 25/06/13R\$ 453,39 04/11/2014R\$ 484,23 28/04/15R\$ 533,52 20/08/15R\$ 507,3600000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000016039	19/12/2017	19/12/2017	609,96
Valor referente a processo judicial 001/1.10.0202078-7 da 2ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude Autor: CLAIRTON BALDEZ DA SILVA. Conta Contabil - 1.1.3.5.1.05.02.0000.0000.0. Valor: Data bloqueio: R\$ 609,96 17/04/17 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.10.0202078-7 da 2ª Vara do Juizado da Infância e da Juventude Autor: CLAIRTON BALDEZ DA SILVA. Conta Contabil - 1.1.3.5.1.05.02.0000.0000.0. Valor: Data bloqueio: R\$ 609,96 17/04/17-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000016052	19/12/2017	19/12/2017	155.659,25
Valor referente a processo judicial 001/1.11.0271169-2 (CNJ 0011501-48.2011.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Autor: TANIA MARIA FEIJÓ DOS SANTOS Valor: Data bloqueio: R\$ 23.166,00 30/01/15R\$ 10.868,60 06/06/15R\$ 33.691,41 27/10/15R\$ 50.308,85 25/10/16R\$ 37.624,39 1 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.11.0271169-2 (CNJ 0011501-48.2011.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Autor: TANIA MARIA FEIJÓ DOS SANTOS Valor: Data bloqueio: R\$ 23.166,00 30/01/15R\$ 10.868,60 06/06/15R\$ 33.691,41 27/10/15R\$ 50.308,85 25/10/16R\$ 37.624,39 18/08/16-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000016086	19/12/2017	19/12/2017	24.937,21
Valor referente a processo judicial 001/1.11.0271169-2 (CNJ 0011501-48.2011.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Autor: TANIA MARIA FEIJÓ DOS SANTOS. Valor: Data bloqueio: R\$ 24.937,21 18/04/17 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.11.0271169-2 (CNJ 0011501-48.2011.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Autor: TANIA MARIA FEIJÓ DOS SANTOS. Valor: Data bloqueio: R\$ 24.937,21 18/04/17-----Baixa de Pagamento 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000016088	19/12/2017	19/12/2017	7.500,00
Empenho e liquidação para regularização contábil do valor de R\$ 7.500,00 retido judicialmente em 21/09/2016, conforme o processo judicial nº 001/1.14.0164180-7 (CNJ: 0202252-42.2014.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Autor: Suzana Fernandes Werfer. NSA		Empenho e liquidação para regularização contábil do valor de R\$ 7.500,00 retido judicialmente em 21/09/2016, conforme o processo judicial nº 001/1.14.0164180-7 (CNJ: 0202252-42.2014.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Autor: Suzana Fernandes Werfer.-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000016089	19/12/2017	19/12/2017	8.400,00
Empenho e liquidação para regularização contábil do valor de R\$ 8.400,00 retido judicialmente em 21/09/2016, conforme o processo judicial nº 001/1.14.0164180-7 (CNJ: 0202252-42.2014.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Autor: Suzana Fernandes Werfer. NSA		Empenho e liquidação para regularização contábil do valor de R\$ 8.400,00 retido judicialmente em 21/09/2016, conforme o processo judicial nº 001/1.14.0164180-7 (CNJ: 0202252-42.2014.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Autor: Suzana Fernandes Werfer.-----00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000016161	19/12/2017	19/12/2017	6.789,00
Valor referente a processo judicial 001/3.16.0013705-4 (CNj.:0107206-55.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: PERPETUA TEIXEIRA VIEIRAValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 6.789,00 25/10/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/3.16.0013705-4 (CNj.:0107206-55.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: PERPETUA TEIXEIRA VIEIRAValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 6.789,00 25/10/2017-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000016278	22/12/2017	22/12/2017	549,06
Valor referente a processo judicial 9035106-12.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: CRISTIANE DE MORAES LERSCHValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 549,06 17/10/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 9035106-12.2017.8.21.0001 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: CRISTIANE DE MORAES LERSCHValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 549,06 17/10/2017-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000016279	29/12/2017	29/12/2017	2.004.869,60
Pagamento de despesas referente a utilização de sistemas nos meses de novembro de 2014 (R\$ 757.032,00) e dezembro de 2014 (R\$ 6.682.898,65), repassados por guias extra orçamentários. NF 100853 emitida em 30/01/2015, no valor de R\$ 6.682.898,65. Regularização solicitada pelo CGOF Ata 11/2017. Processo 001.101101.15.5 NSA		Pagamento de despesas referente a utilização de sistemas nos meses de novembro de 2014 (R\$ 757.032,00) e dezembro de 2014 (R\$ 6.682.898,65), repassados por guias extra orçamentários. NF 100853 emitida em 30/01/2015, no valor de R\$ 6.682.898,65. Regularização solicitada pelo CGOF Ata 11/2017. Processo 001.101101.15.5-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000016309	27/12/2017	27/12/2017	11.376,00
Valor referente a processo judicial 001/5.11.0009058-4 (CNJ 0300542-97.2011.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Leonardo Baum PiresValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 11.376,00 30/10/2014código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.11.0009058-4 (CNJ 0300542-97.2011.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude.Autor: Leonardo Baum PiresValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 11.376,00 30/10/2014código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0-----Baixa d00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000016362	27/12/2017	27/12/2017	17.343,88
Valor referente a processo judicial 001/5.13.0003266-2 (CNJ.:0074156-72.2015.8.21.001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e JuventudeAutor: Julya de Souza LopesValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 15.200,61 26/05/2015 R\$ 2.143,27 17/06/2015 NSA		Valor referente a processo judicial 001/5.13.0003266-2 (CNJ.:0074156-72.2015.8.21.001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e JuventudeAutor: Julya de Souza LopesValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 15.200,61 26/05/2015 R\$ 2.143,27 17/06/2015-----Baixa de Pagam00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000016366	28/12/2017	28/12/2017	336.285,07
Pagamento de despesas referente a utilização de sistemas no mês de novembro de 2012, repassados por guias extra orçamentários. NF 053250 emitida em 30/11/2012, no valor de R\$ 6.764.352,51. Regularização solicitada pelo CGOF Ata 11/2017. Processo 001.052496.12-0 NSA		Pagamento de despesas referente a utilização de sistemas no mês de novembro de 2012, repassados por guias extra orçamentários. NF 053250 emitida em 30/11/2012, no valor de R\$ 6.764.352,51. Regularização solicitada pelo CGOF Ata 11/2017. Processo 001.052496.12-0-----Baixa de Pagamento Automá00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000016374	29/12/2017	29/12/2017	1.183.195,22
PAGAMENTO EM DEA REF. DEZ/14. NSA		PAGAMENTO EM DEA REF. DEZ/14.-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/16374-1.-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000016465	27/12/2017	27/12/2017	31.050,00
Valor referente a processo judicial 001/1.120000607-1 (CNJ.:0000051-74-2012.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto AlegreAutor: Denise Moreas GonçalvesValor da		Valor referente a processo judicial 001/1.120000607-1 (CNJ.:0000051-74-2012.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto AlegreAutor: Denise Moreas GonçalvesValor da			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
Despesa 31.050,00 Data do b 26/10/12 NSA		Despesa 31.050,00 Data do b 26/10/12----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de P00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000016476	27/12/2017	27/12/2017	130.292,92
Valor referente a processo judicial 001/1.120000607-1 (CNJ:.0000051-74-2012.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto AlegreAutor: Denise Moreas Gonçalvescomplemento NE 2017/15815 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.120000607-1 (CNJ:.0000051-74-2012.8.21.6001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto AlegreAutor: Denise Moreas Gonçalvescomplemento NE 2017/15815----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com 0000000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000016488	27/12/2017	27/12/2017	385,92
Valor referente a processo judicial 001/1.12.0135580-0 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Laurita Ines CadoreVarlor Data do Bloqueio: R\$ 104,58 27/08/2014R\$ 160,38 10/12/2014R\$ 120,96 14/09/2016 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.12.0135580-0 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Laurita Ines CadoreVarlor Data do Bloqueio: R\$ 104,58 27/08/2014R\$ 160,38 10/12/2014R\$ 120,96 14/09/2016----- -----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000016489	27/12/2017	27/12/2017	120,96
Valor referente a processo judicial 001/1.12.0135580-0 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Laurita Ines CadoreData do Bloqueio: 09/02/017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.12.0135580-0 da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre.Autor: Laurita Ines CadoreData do Bloqueio: 09/02/017----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Liquidação em Conta 2017/16489-1.-----00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS	2017000016658	29/12/2017	29/12/2017	13.082,07
Valor referente a processo judicial 001/1.14.0200404-5 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Avanir dos Santos da CunhaValor R\$ 7.169,52 17/07/2015Valor R\$ 5.912,55 07/12/2015		Valor referente a processo judicial 001/1.14.0200404-5 da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central.Autor: Avanir dos Santos da CunhaValor R\$ 7.169,52 17/07/2015Valor R\$ 5.912,55 07/12/2015----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento p00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000016671	29/12/2017	29/12/2017	719,82
Valor referente a processo judicial 001/1.16.0069734-9 (CNJ:.0108365-33.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Comarca de Porto AlegreAutor: Elton Buchmann RibeiroValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 719,82 01/11/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.16.0069734-9 (CNJ:.0108365-33.2016.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central de Comarca de Porto AlegreAutor: Elton Buchmann RibeiroValor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 719,82 01/11/2017----- -----Baixa de00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000016696	29/12/2017	29/12/2017	8.100,00
Valor referente a processo judicial 001/1.15.0187109-0 (CNJ: 0271127-30.2015.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública- Autor: Idilio Santo Folle Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 8.100,00 30/10/2017 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.15.0187109-0 (CNJ: 0271127-30.2015.8.21.0001) da 10ª Vara da Fazenda Pública- Autor: Idilio Santo Folle Valor da Despesa Data do Bloqueio R\$ 8.100,00 30/10/2017----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Paga00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM	2017000016709	29/12/2017	29/12/2017	6.432,30
Valor referente a processo judicial 001/1.17.0020483-2 (CNJ:.0028356-50.2017.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e juventude.Autor: EZEQUIEL JAIR DE MATTOSValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 6.432,30 03/05/2017código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0 NSA		Valor referente a processo judicial 001/1.17.0020483-2 (CNJ:.0028356-50.2017.8.21.0001) da 1ª Vara do Juizado da Infância e juventude.Autor: EZEQUIEL JAIR DE MATTOSValor da Despesa Data do BloqueioR\$ 6.432,30 03/05/2017código contábil 1.1.3.5.1.05.02.00.0000.0000.0----- -----00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000016733	27/12/2017	27/12/2017	990.757,84
PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME SIMPLES - DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246 NSA		PAGAMENTO RPPS - SMS INATIVOS - REGIME SIMPLES - DEZ/2017.LIQUIDAR NA CONTA 11381060203000000000PROCESSO SEI - 1700000064246----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para 0000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045996	19/06/2017	13/09/2017	891,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100408.4 Haloperidol 2mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/GENERIC/CX.C/01 FR 20 450,00 FR 891,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047724	31/07/2017	06/09/2017	-77.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109154.5 Lanceta para obtencao sangue capilar, diametro 23 a 31g, nr32 Local: Z999Z999 Marca: ACCU-CHECK/ROCHE-SAFET T PRO-UNO-PRO 222.000,00 PC 77700,00 PRE		ind 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047724	31/07/2017	06/09/2017	77.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109154.5 Lanceta para obtencao sangue capilar, diametro 23 a 31g, nr32 Local: Z999Z999 Marca: ACCU-CHECK/ROCHE-SAFET T PRO-UNO-PRO 222.000,00 PC 77700,00 PRE		ind 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047724	31/07/2017	08/09/2017	77.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109154.5 Lanceta para obtencao sangue capilar, diametro 23 a 31g, nr32 Local: Z999Z999 Marca: ACCU-CHECK/ROCHE-SAFET T PRO-UNO-PRO 222.000,00 PC 77700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047725	31/07/2017	14/09/2017	74.340,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109173.5 Seringa para insulina, esteril, sem espaco morto, descartavel Local: Z999Z999 Marca: BD 118.000,00 PC 74340,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MERCK S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047910	07/08/2017	14/09/2017	10.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102177.3 Aciclovir 200mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: ACICLOVIR/MERCK FR C/25 CO. 40.000,00 CO 10000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047911	07/08/2017	14/09/2017	9.296,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100141.1 Acido acetilsalicilico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: IMEC/DORMEC/CX.1000 1.100.000,00 CO 15400,00104116.9 Acido folico 5mg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047911	07/08/2017	02/10/2017	11.564,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100141.1 Acido acetilsalicilico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: IMEC/DORMEC/CX.1000 1.100.000,00 CO 15400,00104116.9 Acido folico 5mg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047912	07/08/2017	15/09/2017	1.668,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100176.7 Ampicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/70 BL X 12 4.200,00 CA 798,00108800.4 Albendazol 400mg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047912	07/08/2017	26/09/2017	4.830,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100176.7 Ampicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/70 BL X 12 4.200,00 CA 798.00108800.4 Albendazol 400mg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047912	07/08/2017	11/10/2017	798,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100176.7 Ampicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/70 BL X 12 4.200,00 CA 798.00108800.4 Albendazol 400mg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047913	07/08/2017	13/09/2017	2.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108786.5 Alopurinol 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: ALOPURINOL/PRATI CX C/40 BL C/15 CO 60.000.00 CO 2700.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047914	07/08/2017	08/09/2017	10.140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENÉRICO FR. C/75 ML 1.200.00 FR 10140.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047930	07/08/2017	14/09/2017	4.320,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108788.1 Fluconazol 150mg, capsula Local: Z999Z999 Marca: PRATI DOANDUZZI/GENÉRICO/CX.C/200 CA 12.000.00 CA 4320.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047931	07/08/2017	13/09/2017	1.847,47
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108803.8 Gentamicina, colirio, frasco 5ml Local: Z999Z999 Marca: ALLERGAN/GENTAMICINA/FR. C/5 ML 250,00 FR 1847.47 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047932	07/08/2017	08/09/2017	627,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105577.1 Ibuprofeno 50mg/ml, suspensao oral, gotas, frasco com 30ml Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENÉRICO CX C/50 FR. 640.00 FR 627.20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047933	07/08/2017	15/09/2017	6.540,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100370.6 Fenoterol 5mg/ml, gotas p/nebulizacao Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/200 FR 20 3.000.00 FR 6540.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047934	07/08/2017	27/12/2017	1.130,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100182.5 Ipratropio (brometo), solucao para nebulizacao, frasco conta gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENÉRICO/FR. C/ 20 ML 2.000.00 FR 1130.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ISMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047954	07/08/2017	08/09/2017	9.873,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100564.4 Prednisona 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: VITAMEDIC/PREDCORT/CX.C/20 CO 90.000,00 CO 9873.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047955	07/08/2017	11/09/2017	26.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100569.3 Prednisona 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/GEN./CX.C/500 CO, BRAINFARMA(120.000,00		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
CO 26400,00 PRE					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047956	07/08/2017	13/09/2017	4.050,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103139.2 Prometazina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/PAMERGAN/CX.C/20 BL X 10 C 54.000,00 CO 4050,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047957	07/08/2017	15/09/2017	12.736,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100573.5 Propranolol 40mg, oral. Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/SANPROLOL/CX.C/500 CO 640.000,00 CO 12736,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047958	07/08/2017	18/09/2017	105.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLENMARK/AEROGOLD 15.000,00 FR 105000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047959	07/08/2017	21/09/2017	24.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103128.5 Prednisolona 3 mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/50 FR 10.000,00 FR 24000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047960	07/08/2017	13/09/2017	4.464,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100576.8 Ranitidina (cloridrato) 150mg, oral. Local: Z999Z999 Marca: MEDQUIMICA/RANITIDIN 56.000,00 CO 4480,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047961	07/08/2017	08/09/2017	8.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100578.4 Reidratante oral, em po, envelope p/ diluicao em 250/300 ml. Local: Z999Z999 Marca: CATARINENSE/CX.C/50 EV C/8,5 G 8.000,00 EV 8400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047962	07/08/2017	13/09/2017	4.410,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105962.5 Varfarina 5mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: MARFARIN/TEUTO CX C/50 CO. 35.000,00 CO 4410,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047963	07/08/2017	27/09/2017	1.070,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100648.5 Timolol 0,5%, colirio Local: Z999Z999 Marca: BIOSINTETICA GENERICO 250,00 FR 1070,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047964	07/08/2017	13/09/2017	5.559,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100612.1 Sulfametoxazol 200mg + trimetoprima 40mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/ESPECTROPRIMA/CX.C/5 250,00 FR 225,00100615.4 Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047965	07/08/2017	18/09/2017	5.913,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100631.1 Sulfato ferroso 40mg de ferro elementar, comprimido ou dragea Local: Z999Z999 Marca: NUNESFARMA/NESH FERRO/CX.C/100 CO 270.000,00 CO 5913,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047966	07/08/2017	08/09/2017	1.159,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100611.3 Sulfadiazina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SULFAZINA/THEODORO SOBRAL CX C/500 C 7.500,00 CO 1159,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047967	07/08/2017	22/09/2017	3.612,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100630.3 Sulfato ferroso 25mg/ml de ferro elementar,nao vitaminado,sol. oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/20 FR. C/30 4.200,00 FR 3612,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047968	07/08/2017	18/09/2017	121.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104020.3 Sinvastatina 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ GENERICO EMB C/150 CO. 1.800.000,00 CO 121500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048818	25/08/2017	07/11/2017	80.625,24
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 297.600,00 FT 113058,24 PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048819	25/08/2017	28/09/2017	58.310,00
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 166.600,00 PC 58310,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048820	25/08/2017	28/09/2017	40.320,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109173.5 Seringa para insulina, esteril, sem espaco morto, descartavel Local: Z999Z999 Marca: BD 95.150,00 PC 59944,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048820	25/08/2017	13/10/2017	19.624,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109173.5 Seringa para insulina, esteril, sem espaco morto, descartavel Local: Z999Z999 Marca: BD 95.150,00 PC 59944,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049402	11/09/2017	12/12/2017	10.146,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100398.7 Glibenclamida 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ONEFARMA/GLIBENECK/CX.C/50 BL X 10 C 570.000,00 CO 10146,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049403	11/09/2017	16/10/2017	13.440,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100248.4 Cloreto de sodio+cloreto de benzalconio, gotas nasais Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/NASOLIVE/CX.C/100 FR X 30 ML 16.000,00 FR 13440,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049404	11/09/2017	18/10/2017	2.998,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108997.8 Beclometasona 50mcg, spray oral Local: Z999Z999 Marca: CLENIL/CHIESI 100,00 FR 2998,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049405	11/09/2017	16/10/2017	32.040,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100335.9 Enalapril 10 mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ONEFARMA GENERICO EMB. C/500 CO. 900.000,00 CO 32040,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049406	11/09/2017	13/10/2017	1.960,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105577.1 Ibuprofeno 50mg/ml, suspensao oral, gotas, frasco com 30ml Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/50 FR. 2.000,00 FR 1960,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049407	11/09/2017	27/10/2017	-7.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101150.1 Eritromicina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/RUBROMICIN/CX.C/50 F 100,00 FR 372,00104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: PRE		ind 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049407	11/09/2017	27/10/2017	7.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101150.1 Eritromicina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/RUBROMICIN/CX.C/50 F 100,00 FR 372,00104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: PRE		ind 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049407	11/09/2017	30/10/2017	7.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101150.1 Eritromicina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/RUBROMICIN/CX.C/50 F 100,00 FR 372,00104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049407	11/09/2017	05/12/2017	372,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101150.1 Eritromicina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/RUBROMICIN/CX.C/50 F 100,00 FR 372,00104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049408	11/09/2017	16/10/2017	10.140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERICO FR. C/75 ML 1.200,00 FR 10140,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ISMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049417	11/09/2017	16/10/2017	12.067,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100564.4 Prednisona 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: VITAMEDIC/PREDCORT/CX.C/20 CO 110.000,00 CO 12067,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049418	11/09/2017	16/10/2017	6.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100526.3 Oleo mineral puro, frasco com aprox. 100ml Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/MINEROLEO/FR. C/100 ML 3.000,00 FR 6300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049419	11/09/2017	16/10/2017	3.710,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100496.9 Metoclopramida 10 mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/NOVOSIL/CX.C/500 CO 70.000,00 CO 3710,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049420	11/09/2017	13/10/2017	4.340,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102171.6 Permetrina 5%, locao, frasco com 60 ml. Local: Z999Z999 Marca: PERMENATI/NATIVITA CX C/50 FR. 2.000,00 FR 4340,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049421	11/09/2017	27/10/2017	4.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100500.8 Metronidazol 100mg/g, creme ou geleia vaginal Local: Z999Z999 Marca: PRATI		ind 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
DONADUZZI/GENÉRICO/CX.C/50 TB 500,00 TB 1950,00100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com mínimo 60g Local: PRE					
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049421	11/09/2017	27/10/2017	-4.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100500.8 Metronidazol 100mg/g, creme ou geleia vaginal Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/CX.C/50 TB 500,00 TB 1950,00100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com mínimo 60g Local: PRE		ind 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049421	11/09/2017	30/10/2017	4.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100500.8 Metronidazol 100mg/g, creme ou geleia vaginal Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/CX.C/50 TB 500,00 TB 1950,00100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com mínimo 60g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049421	11/09/2017	13/11/2017	1.950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100500.8 Metronidazol 100mg/g, creme ou geleia vaginal Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/CX.C/50 TB 500,00 TB 1950,00100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com mínimo 60g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049421	11/09/2017	01/12/2017	8.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100500.8 Metronidazol 100mg/g, creme ou geleia vaginal Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/CX.C/50 TB 500,00 TB 1950,00100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com mínimo 60g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051304	26/10/2017	06/12/2017	8.820,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105962.5 Varfarina 5mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: MARFARIN/TEUTO CX C/50 CO. 70.000,00 CO 8820,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051305	26/10/2017	11/12/2017	140.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLENMARK/GLAXOSMITHK 20.000,00 FR 140000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051306	26/10/2017	01/12/2017	5.334,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100612.1 Sulfametoxazol 200mg + trimetoprima 40mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/ESPECTROPRIMA/CX.C/5 300,00 FR 270,00100615.4 Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051306	26/10/2017	18/12/2017	270,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100612.1 Sulfametoxazol 200mg + trimetoprima 40mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/ESPECTROPRIMA/CX.C/5 300,00 FR 270,00100615.4 Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051309	26/10/2017	11/12/2017	121.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104020.3 Sinvastatina 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ GENERICO EMB C/150 CO. 1.800.000,00 CO 121500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051310	26/10/2017	06/12/2017	7.350,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100578.4 Reidratante oral, em po, envelope p/ diluicao em 250/300 ml. Local: Z999Z999 Marca: CATARINENSE/CX.C/50 EV C/8,5 G 7.000,00 EV 7350,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051311	26/10/2017	01/12/2017	174,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104515.2 Glicose hipertonica 50%/10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 600,00 AM 174,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051313	26/10/2017	04/12/2017	327,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM 1.000,00 AM 485.00100388.8 Furosemida 20mg/2ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051314	26/10/2017	06/12/2017	197,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/120 AMP. 600,00 AM 197,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051315	26/10/2017	04/12/2017	99.225,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100663.4 Vitamina "a" 3.000ui + "d" 800ui/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/VITADESAN/CX.C/50 FR. X 10 ML 25.000,00 FR 112500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051315	26/10/2017	27/12/2017	13.275,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100663.4 Vitamina "a" 3.000ui + "d" 800ui/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/VITADESAN/CX.C/50 FR. X 10 ML 25.000,00 FR 112500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051316	26/10/2017	01/12/2017	5.990,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100660.0 Verapamil 80mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./80 BL X 10 CO 100.000,00 CO 5990,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MERCK S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051321	26/10/2017	07/12/2017	10.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102177.3 Aciclovir 200mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: ACICLOVIR/MERCK FR C/25 CO. 40.000,00 CO 10000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051322	26/10/2017	06/12/2017	18.690,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100141.1 Acido acetilsalicílico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: IMEC/DORMEC/CX.1000 1.000.000,00 CO 14000.00104116.9 Acido folico 5mg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051323	26/10/2017	29/11/2017	9.936,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108432.6 Alendronato de sodio 70mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EMS/SIGMAPHARMA/OSTEOFORM/CX.C/4 CO 18.000,00 CO 9936,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051324	26/10/2017	11/12/2017	1.251,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108800.4 Albendazol 400mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./10 BL X 10 CO		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
3.000,00 CO 1251,00108801.2 Albendazol 40mg/ml, suspensao oral, frasco 10ml Local: PRE					
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051325	26/10/2017	01/12/2017	2.430,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108786.5 Alopurinol 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: ALOPURINOL/PRATI CX C/40 BL C/15 CO 54.000,00 CO 2430,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051326	26/10/2017	01/12/2017	11.995,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100172.6 Amoxicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC0/40 BL C/21 100.800,00 CA 11995,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000081272	31/01/2017	20/12/2017	65.755,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000081272	31/01/2017	20/12/2017	784.152,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000081273	31/01/2017	20/12/2017	532,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000081273	31/01/2017	20/12/2017	6.350,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000081274	31/01/2017	20/12/2017	9.676,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000081274	31/01/2017	20/12/2017	115.399,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000081275	31/01/2017	20/12/2017	90,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000081275	31/01/2017	20/12/2017	1.076,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000081276	31/01/2017	20/12/2017	4.055,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000081276	31/01/2017	20/12/2017	48.365,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000081277	31/01/2017	20/12/2017	8,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000081277	31/01/2017	20/12/2017	105,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000081278	31/01/2017	20/12/2017	24.399,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000081278	31/01/2017	20/12/2017	290.976,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000081279	31/01/2017	20/12/2017	148,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000081279	31/01/2017	20/12/2017	1.767,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000081280	31/01/2017	20/12/2017	48.456,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000081280	31/01/2017	20/12/2017	577.861,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000081281	31/01/2017	20/12/2017	1.884,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000081281	31/01/2017	20/12/2017	22.473,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000081282	31/01/2017	20/12/2017	38.597,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000081282	31/01/2017	20/12/2017	460.284,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000081283	31/01/2017	20/12/2017	437,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000081283	31/01/2017	20/12/2017	5.222,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000081284	31/01/2017	20/12/2017	73.610,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000081284	31/01/2017	20/12/2017	877.829,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000081285	31/01/2017	20/12/2017	421,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000081285	31/01/2017	20/12/2017	5.024,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 1/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000081386	24/02/2017	20/12/2017	849.907,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 2/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000081387	24/02/2017	20/12/2017	6.883,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 2/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000081388	24/02/2017	20/12/2017	125.076,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 2/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000081389	24/02/2017	20/12/2017	1.166,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 2/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000081390	24/02/2017	20/12/2017	52.421,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 2/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000081391	24/02/2017	20/12/2017	113,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 2/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000081392	24/02/2017	20/12/2017	315.376,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 2/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000081393	24/02/2017	20/12/2017	1.915,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 2/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000081394	24/02/2017	20/12/2017	626.317,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 2/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000081395	24/02/2017	20/12/2017	24.358,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 2/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000081396	24/02/2017	20/12/2017	498.881,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 2/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000081397	24/02/2017	20/12/2017	5.660,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 2/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000081398	24/02/2017	20/12/2017	951.440,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 2/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000081399	24/02/2017	20/12/2017	5.445,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 2/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000082622	31/03/2017	20/12/2017	356.779,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 3/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000082623	31/03/2017	20/12/2017	2.889,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 3/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000082624	31/03/2017	20/12/2017	52.505,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 3/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000082625	31/03/2017	20/12/2017	489,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 3/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000082626	31/03/2017	20/12/2017	22.005,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 3/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000082627	31/03/2017	20/12/2017	47,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 3/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000082628	31/03/2017	20/12/2017	132.390,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 3/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000082629	31/03/2017	20/12/2017	804,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 3/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000082630	31/03/2017	20/12/2017	262.919,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 3/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000082631	31/03/2017	20/12/2017	10.225,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 3/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000082632	31/03/2017	20/12/2017	209.423,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 3/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000082633	31/03/2017	20/12/2017	2.376,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 3/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000082634	31/03/2017	20/12/2017	399.401,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 3/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000082635	31/03/2017	20/12/2017	2.286,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 3/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000089468	15/09/2017	15/09/2017	1.384,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000089469	15/09/2017	15/09/2017	1.154,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000089470	15/09/2017	15/09/2017	1.461,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000089471	15/09/2017	15/09/2017	3.053,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000089472	15/09/2017	15/09/2017	537,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000089473	15/09/2017	15/09/2017	5.616,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000089512	29/09/2017	29/09/2017	63.623,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000089513	29/09/2017	29/09/2017	12.238,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000089514	29/09/2017	29/09/2017	24.712,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000089515	29/09/2017	29/09/2017	6.263,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000089516	29/09/2017	29/09/2017	7.228,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000089517	29/09/2017	29/09/2017	232,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000089518	29/09/2017	29/09/2017	9.455,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000089519	29/09/2017	29/09/2017	991,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000089520	29/09/2017	29/09/2017	96.468,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000089521	29/09/2017	29/09/2017	11.128,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000089522	29/09/2017	29/09/2017	53.350,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000089523	29/09/2017	29/09/2017	6.850,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000089524	29/09/2017	29/09/2017	22.793,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000089525	29/09/2017	29/09/2017	3.722,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000090137	29/09/2017	29/09/2017	18.151,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000090138	29/09/2017	29/09/2017	3.737.832,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000090139	29/09/2017	29/09/2017	24.284,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000090140	29/09/2017	29/09/2017	2.855,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000090141	29/09/2017	29/09/2017	23.035,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000090142	29/09/2017	29/09/2017	88.834,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000090143	29/09/2017	29/09/2017	18.226,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000090144	29/09/2017	29/09/2017	440.914,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000090145	29/09/2017	29/09/2017	1.763,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000090146	29/09/2017	29/09/2017	37.983,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000090147	29/09/2017	29/09/2017	1.209.705,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000090148	29/09/2017	29/09/2017	7.327,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000090149	29/09/2017	29/09/2017	107.588,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000090150	29/09/2017	29/09/2017	13.539,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000090151	29/09/2017	29/09/2017	735.134,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000090152	29/09/2017	29/09/2017	2.397,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000090153	29/09/2017	29/09/2017	1.811.709,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000090154	29/09/2017	29/09/2017	10.106,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000090155	29/09/2017	29/09/2017	13.064,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000090156	29/09/2017	29/09/2017	106.439,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000090157	29/09/2017	29/09/2017	689,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000090158	29/09/2017	29/09/2017	22.117,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000090159	29/09/2017	29/09/2017	632,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000090160	29/09/2017	29/09/2017	1.721,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000090161	29/09/2017	29/09/2017	578.017,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000090162	29/09/2017	29/09/2017	10.878,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000090163	29/09/2017	29/09/2017	1.237,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000090164	29/09/2017	29/09/2017	274,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000090165	29/09/2017	29/09/2017	47.737,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000090166	29/09/2017	29/09/2017	563.417,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000090167	29/09/2017	29/09/2017	2.058,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000090168	29/09/2017	29/09/2017	20.287,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000090169	29/09/2017	29/09/2017	20.768,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000090170	29/09/2017	29/09/2017	6.965,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000090171	29/09/2017	29/09/2017	49.972,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000090172	29/09/2017	29/09/2017	129.872,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000090173	29/09/2017	29/09/2017	12.356,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000090174	29/09/2017	29/09/2017	187,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000090175	29/09/2017	29/09/2017	141.823,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000090176	29/09/2017	29/09/2017	2.308,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000090177	29/09/2017	29/09/2017	216.062,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000090178	29/09/2017	29/09/2017	360,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000090179	29/09/2017	29/09/2017	9.395,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000090180	29/09/2017	29/09/2017	11.673,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000090181	29/09/2017	29/09/2017	5.829,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000090182	29/09/2017	29/09/2017	103,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000090183	29/09/2017	29/09/2017	64.801,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000090184	29/09/2017	29/09/2017	1.011,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000090185	29/09/2017	29/09/2017	4.433,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000090186	29/09/2017	29/09/2017	171,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000090187	29/09/2017	29/09/2017	6.675,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000090188	29/09/2017	29/09/2017	229.839,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000090189	29/09/2017	29/09/2017	5.686,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000090190	29/09/2017	29/09/2017	10.721,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000090191	29/09/2017	29/09/2017	2.322,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000090192	29/09/2017	29/09/2017	19.314,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000090193	29/09/2017	29/09/2017	61.967,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000090194	29/09/2017	29/09/2017	4.716,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000090195	29/09/2017	29/09/2017	54.973,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000090196	29/09/2017	29/09/2017	88.304,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000090197	29/09/2017	29/09/2017	8.920,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000090198	29/09/2017	29/09/2017	1.061,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000090199	29/09/2017	29/09/2017	312,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000090200	29/09/2017	29/09/2017	26.286,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000090201	29/09/2017	29/09/2017	1.581,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000090202	29/09/2017	29/09/2017	2.035,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000090203	29/09/2017	29/09/2017	20.189,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000090204	29/09/2017	29/09/2017	1.317.651,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000090205	29/09/2017	29/09/2017	1.765,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000090206	29/09/2017	29/09/2017	53.696,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000090207	29/09/2017	29/09/2017	409,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000090208	29/09/2017	29/09/2017	8.889,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000090209	29/09/2017	29/09/2017	36.866,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000090210	29/09/2017	29/09/2017	20.803,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000090211	29/09/2017	29/09/2017	186.179,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000090212	29/09/2017	29/09/2017	751,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000090213	29/09/2017	29/09/2017	2.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000090214	29/09/2017	29/09/2017	310.331,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000090215	29/09/2017	29/09/2017	9.434,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000090216	29/09/2017	29/09/2017	344.702,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000090217	29/09/2017	29/09/2017	2.027,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000090218	29/09/2017	29/09/2017	849.741,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000090219	29/09/2017	29/09/2017	3.076,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000090220	29/09/2017	29/09/2017	6.545,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000090221	29/09/2017	29/09/2017	47.279,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000090222	29/09/2017	29/09/2017	1.449,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000090223	29/09/2017	29/09/2017	145.011,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000090224	29/09/2017	29/09/2017	2.905,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000090225	29/09/2017	29/09/2017	7.718,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000090226	29/09/2017	29/09/2017	151.484,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000090227	29/09/2017	29/09/2017	3.417,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000090228	29/09/2017	29/09/2017	26.086,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000090229	29/09/2017	29/09/2017	1.237,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000090230	29/09/2017	29/09/2017	36.031,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000090231	29/09/2017	29/09/2017	697,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000090232	29/09/2017	29/09/2017	27.718,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000090233	29/09/2017	29/09/2017	2.629.765,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000090234	29/09/2017	29/09/2017	84.571,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000090235	29/09/2017	29/09/2017	92.618,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000090236	29/09/2017	29/09/2017	357,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000090237	29/09/2017	29/09/2017	55.310,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000090238	29/09/2017	29/09/2017	60.087,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000090239	29/09/2017	29/09/2017	14.450,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000090240	29/09/2017	29/09/2017	421.956,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000090241	29/09/2017	29/09/2017	9.798,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000090242	29/09/2017	29/09/2017	2.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000090243	29/09/2017	29/09/2017	733.744,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000090244	29/09/2017	29/09/2017	27.983,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000090245	29/09/2017	29/09/2017	62.035,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000090246	29/09/2017	29/09/2017	10.495,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000090247	29/09/2017	29/09/2017	588.696,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000090248	29/09/2017	29/09/2017	7.825,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000090249	29/09/2017	29/09/2017	1.767.910,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000090250	29/09/2017	29/09/2017	45.537,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000090251	29/09/2017	29/09/2017	9.235,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000090252	29/09/2017	29/09/2017	19.921,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000090253	29/09/2017	29/09/2017	118.304,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000090254	29/09/2017	29/09/2017	2.970,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2017000090255	29/09/2017	29/09/2017	9.089,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000090256	29/09/2017	29/09/2017	286.627,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000090257	29/09/2017	29/09/2017	9.622,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000090258	29/09/2017	29/09/2017	82,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000090259	29/09/2017	29/09/2017	8.365,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000090260	29/09/2017	29/09/2017	14.816,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000090261	29/09/2017	29/09/2017	382,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000090262	29/09/2017	29/09/2017	368.590,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000090263	29/09/2017	29/09/2017	61.397,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000090264	29/09/2017	29/09/2017	52.723,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000090265	29/09/2017	29/09/2017	1.649,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000090266	29/09/2017	29/09/2017	70.325,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000090267	29/09/2017	29/09/2017	1.667,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000090268	29/09/2017	29/09/2017	248.518,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000090269	29/09/2017	29/09/2017	2.140.611,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000090270	29/09/2017	29/09/2017	22.766,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000090271	29/09/2017	29/09/2017	92.352,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000090272	29/09/2017	29/09/2017	27.503,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000090273	29/09/2017	29/09/2017	46.662,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000090274	29/09/2017	29/09/2017	16.043,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000090275	29/09/2017	29/09/2017	362.909,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000090276	29/09/2017	29/09/2017	16.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000090277	29/09/2017	29/09/2017	645.870,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000090278	29/09/2017	29/09/2017	7.345,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000090279	29/09/2017	29/09/2017	37.426,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000090280	29/09/2017	29/09/2017	2.376,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000090281	29/09/2017	29/09/2017	359.563,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000090282	29/09/2017	29/09/2017	1.045,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000090283	29/09/2017	29/09/2017	1.546.281,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000090284	29/09/2017	29/09/2017	14.235,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000090285	29/09/2017	29/09/2017	5.105,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000090286	29/09/2017	29/09/2017	112.255,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000090287	29/09/2017	29/09/2017	2.490,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000090288	29/09/2017	29/09/2017	149.288,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000090289	29/09/2017	29/09/2017	1.160,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000090290	29/09/2017	29/09/2017	9.427,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000090291	29/09/2017	29/09/2017	173,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000090292	29/09/2017	29/09/2017	338.270,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000090293	29/09/2017	29/09/2017	2.001,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000090294	29/09/2017	29/09/2017	21.275,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000090295	29/09/2017	29/09/2017	446,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000090296	29/09/2017	29/09/2017	51.736,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000090297	29/09/2017	29/09/2017	272,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000090298	29/09/2017	29/09/2017	3.738,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000090299	29/09/2017	29/09/2017	3.837.389,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000090300	29/09/2017	29/09/2017	6.618,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000090301	29/09/2017	29/09/2017	220.907,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000090302	29/09/2017	29/09/2017	1.209,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000090303	29/09/2017	29/09/2017	34.188,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000090304	29/09/2017	29/09/2017	136.769,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000090305	29/09/2017	29/09/2017	34.856,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000090306	29/09/2017	29/09/2017	667.826,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000090307	29/09/2017	29/09/2017	3.462,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000090308	29/09/2017	29/09/2017	1.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000090309	29/09/2017	29/09/2017	1.012.059,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000090310	29/09/2017	29/09/2017	50.043,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000090311	29/09/2017	29/09/2017	1.075.351,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000090312	29/09/2017	29/09/2017	7.474,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000090313	29/09/2017	29/09/2017	2.435.879,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000090314	29/09/2017	29/09/2017	11.363,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000090315	29/09/2017	29/09/2017	1.340,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000090316	29/09/2017	29/09/2017	123.463,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000090317	29/09/2017	29/09/2017	182.949,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000090318	29/09/2017	29/09/2017	2.076,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000090319	29/09/2017	29/09/2017	2.813,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2017000090320	29/09/2017	29/09/2017	2.798,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2017000090321	29/09/2017	29/09/2017	105,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000090322	29/09/2017	29/09/2017	216,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000090323	29/09/2017	29/09/2017	599.155,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000090324	29/09/2017	29/09/2017	15.916,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000090325	29/09/2017	29/09/2017	1.278,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000090326	29/09/2017	29/09/2017	28.403,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000090327	29/09/2017	29/09/2017	1.497,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000090328	29/09/2017	29/09/2017	417.335,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000090329	29/09/2017	29/09/2017	60.941,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000090330	29/09/2017	29/09/2017	90.289,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000090331	29/09/2017	29/09/2017	3.299,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000090332	29/09/2017	29/09/2017	86.170,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000090333	29/09/2017	29/09/2017	822,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000090562	29/09/2017	29/09/2017	18.572,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 9/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000090591	13/10/2017	13/10/2017	1.384,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000090592	13/10/2017	13/10/2017	1.154,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000090593	13/10/2017	13/10/2017	1.461,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000090594	13/10/2017	13/10/2017	2.591,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000090595	13/10/2017	13/10/2017	537,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000090596	13/10/2017	13/10/2017	5.616,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000090634	31/10/2017	31/10/2017	49.623,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000090635	31/10/2017	31/10/2017	13.773,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000090636	31/10/2017	31/10/2017	21.977,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000090637	31/10/2017	31/10/2017	5.066,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000090638	31/10/2017	31/10/2017	5.398,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000090639	31/10/2017	31/10/2017	232,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000090640	31/10/2017	31/10/2017	10.342,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000090641	31/10/2017	31/10/2017	926,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000090642	31/10/2017	31/10/2017	83.312,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000090643	31/10/2017	31/10/2017	11.885,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000090644	31/10/2017	31/10/2017	58.814,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000090645	31/10/2017	31/10/2017	7.085,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000090646	31/10/2017	31/10/2017	23.582,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000090647	31/10/2017	31/10/2017	2.892,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091258	31/10/2017	31/10/2017	4.895,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091258	31/10/2017	03/11/2017	151,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091258	31/10/2017	06/11/2017	586,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091258	31/10/2017	10/11/2017	732,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091258	31/10/2017	13/11/2017	381,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091258	31/10/2017	14/11/2017	1.814,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091259	31/10/2017	31/10/2017	2.127.172,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091259	31/10/2017	03/11/2017	65.698,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091259	31/10/2017	06/11/2017	254.903,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091259	31/10/2017	10/11/2017	318.506,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091259	31/10/2017	13/11/2017	165.726,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091259	31/10/2017	14/11/2017	788.321,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091260	31/10/2017	31/10/2017	13.353,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091260	31/10/2017	03/11/2017	412,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091260	31/10/2017	06/11/2017	1.600,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091260	31/10/2017	10/11/2017	1.999,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091260	31/10/2017	13/11/2017	1.040,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091260	31/10/2017	14/11/2017	4.948,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091261	31/10/2017	31/10/2017	1.654,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091261	31/10/2017	03/11/2017	51,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091261	31/10/2017	06/11/2017	198,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091261	31/10/2017	10/11/2017	247,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091261	31/10/2017	13/11/2017	128,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091261	31/10/2017	14/11/2017	613,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091262	31/10/2017	31/10/2017	13.171,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091262	31/10/2017	03/11/2017	406,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091262	31/10/2017	06/11/2017	1.578,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091262	31/10/2017	10/11/2017	1.972,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091262	31/10/2017	13/11/2017	1.026,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091262	31/10/2017	14/11/2017	4.881,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091263	31/10/2017	31/10/2017	57.897,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091263	31/10/2017	03/11/2017	1.788,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091263	31/10/2017	06/11/2017	6.937,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091263	31/10/2017	10/11/2017	8.669,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091263	31/10/2017	13/11/2017	4.510,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091263	31/10/2017	14/11/2017	21.456,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091264	31/10/2017	31/10/2017	12.788,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091264	31/10/2017	03/11/2017	394,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091264	31/10/2017	06/11/2017	1.532,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091264	31/10/2017	10/11/2017	1.914,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091264	31/10/2017	13/11/2017	996,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091264	31/10/2017	14/11/2017	4.739,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091265	31/10/2017	31/10/2017	254.302,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091265	31/10/2017	03/11/2017	7.854,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091265	31/10/2017	06/11/2017	30.473,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091265	31/10/2017	10/11/2017	38.077,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091265	31/10/2017	13/11/2017	19.812,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091265	31/10/2017	14/11/2017	94.243,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091266	31/10/2017	31/10/2017	1.007,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091266	31/10/2017	03/11/2017	31,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091266	31/10/2017	06/11/2017	120,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091266	31/10/2017	10/11/2017	150,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091266	31/10/2017	13/11/2017	78,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091266	31/10/2017	14/11/2017	373,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091267	31/10/2017	31/10/2017	20.971,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091267	31/10/2017	03/11/2017	647,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091267	31/10/2017	06/11/2017	2.513,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091267	31/10/2017	10/11/2017	3.140,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091267	31/10/2017	13/11/2017	1.633,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091267	31/10/2017	14/11/2017	7.771,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091268	31/10/2017	31/10/2017	696.588,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091268	31/10/2017	03/11/2017	21.514,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091268	31/10/2017	06/11/2017	83.473,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091268	31/10/2017	10/11/2017	104.301,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091268	31/10/2017	13/11/2017	54.270,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091268	31/10/2017	14/11/2017	258.152,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091269	31/10/2017	31/10/2017	5.490,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091269	31/10/2017	03/11/2017	169,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091269	31/10/2017	06/11/2017	657,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091269	31/10/2017	10/11/2017	822,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091269	31/10/2017	13/11/2017	427,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091269	31/10/2017	14/11/2017	2.034,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091270	31/10/2017	31/10/2017	61.577,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091270	31/10/2017	03/11/2017	1.901,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091270	31/10/2017	06/11/2017	7.378,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091270	31/10/2017	10/11/2017	9.220,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091270	31/10/2017	13/11/2017	4.797,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091270	31/10/2017	14/11/2017	22.820,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091271	31/10/2017	31/10/2017	10.951,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091271	31/10/2017	03/11/2017	338,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091271	31/10/2017	06/11/2017	1.312,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091271	31/10/2017	10/11/2017	1.639,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091271	31/10/2017	13/11/2017	853,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091271	31/10/2017	14/11/2017	4.058,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091272	31/10/2017	31/10/2017	421.100,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091272	31/10/2017	03/11/2017	13.005,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091272	31/10/2017	06/11/2017	50.461,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091272	31/10/2017	10/11/2017	63.052,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091272	31/10/2017	13/11/2017	32.807,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091272	31/10/2017	14/11/2017	156.058,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091273	31/10/2017	31/10/2017	1.366,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091273	31/10/2017	03/11/2017	42,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091273	31/10/2017	06/11/2017	163,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091273	31/10/2017	10/11/2017	204,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091273	31/10/2017	13/11/2017	106,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091273	31/10/2017	14/11/2017	506,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091274	31/10/2017	31/10/2017	1.030.910,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091274	31/10/2017	03/11/2017	31.840,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091274	31/10/2017	06/11/2017	123.536,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091274	31/10/2017	10/11/2017	154.360,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091274	31/10/2017	13/11/2017	80.317,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091274	31/10/2017	14/11/2017	382.051,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091275	31/10/2017	31/10/2017	5.775,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091275	31/10/2017	03/11/2017	178,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091275	31/10/2017	06/11/2017	692,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091275	31/10/2017	10/11/2017	864,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091275	31/10/2017	13/11/2017	449,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091275	31/10/2017	14/11/2017	2.140,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 RPPS	2017000091276	31/10/2017	31/10/2017	1.913,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2017000091276	31/10/2017	03/11/2017	59,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2017000091276	31/10/2017	06/11/2017	229,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2017000091276	31/10/2017	10/11/2017	286,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2017000091276	31/10/2017	13/11/2017	149,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2017000091276	31/10/2017	14/11/2017	709,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000091277	31/10/2017	31/10/2017	5.337,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000091277	31/10/2017	03/11/2017	164,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000091277	31/10/2017	06/11/2017	639,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000091277	31/10/2017	10/11/2017	799,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000091277	31/10/2017	13/11/2017	415,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000091277	31/10/2017	14/11/2017	1.978,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091278	31/10/2017	31/10/2017	4.882,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091278	31/10/2017	03/11/2017	150,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091278	31/10/2017	06/11/2017	585,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091278	31/10/2017	10/11/2017	731,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091278	31/10/2017	13/11/2017	380,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091278	31/10/2017	14/11/2017	1.809,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091279	31/10/2017	31/10/2017	59.489,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091279	31/10/2017	03/11/2017	1.837,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091279	31/10/2017	06/11/2017	7.128,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091279	31/10/2017	10/11/2017	8.907,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091279	31/10/2017	13/11/2017	4.634,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091279	31/10/2017	14/11/2017	22.046,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091280	31/10/2017	31/10/2017	2.385,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091280	31/10/2017	03/11/2017	73,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091280	31/10/2017	06/11/2017	285,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091280	31/10/2017	10/11/2017	357,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091280	31/10/2017	13/11/2017	185,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091280	31/10/2017	14/11/2017	884,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091281	31/10/2017	31/10/2017	10.866,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091281	31/10/2017	03/11/2017	335,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091281	31/10/2017	06/11/2017	1.302,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091281	31/10/2017	10/11/2017	1.627,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091281	31/10/2017	13/11/2017	846,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091281	31/10/2017	14/11/2017	4.027,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091282	31/10/2017	31/10/2017	371,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091282	31/10/2017	03/11/2017	11,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091282	31/10/2017	06/11/2017	44,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091282	31/10/2017	10/11/2017	55,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091282	31/10/2017	13/11/2017	28,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091282	31/10/2017	14/11/2017	137,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000091283	31/10/2017	31/10/2017	91,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000091283	31/10/2017	03/11/2017	2,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000091283	31/10/2017	06/11/2017	10,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000091283	31/10/2017	10/11/2017	13,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000091283	31/10/2017	13/11/2017	7,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000091283	31/10/2017	14/11/2017	33,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091284	31/10/2017	31/10/2017	10.619,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091284	31/10/2017	03/11/2017	327,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091284	31/10/2017	06/11/2017	1.272,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091284	31/10/2017	10/11/2017	1.590,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091284	31/10/2017	13/11/2017	827,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091284	31/10/2017	14/11/2017	3.935,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091285	31/10/2017	31/10/2017	984,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091285	31/10/2017	03/11/2017	30,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091285	31/10/2017	06/11/2017	117,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091285	31/10/2017	10/11/2017	147,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091285	31/10/2017	13/11/2017	76,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091285	31/10/2017	14/11/2017	364,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091286	31/10/2017	31/10/2017	637,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091286	31/10/2017	03/11/2017	19,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091286	31/10/2017	06/11/2017	76,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091286	31/10/2017	10/11/2017	95,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091286	31/10/2017	13/11/2017	49,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091286	31/10/2017	14/11/2017	236,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091287	31/10/2017	31/10/2017	326.121,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091287	31/10/2017	03/11/2017	10.072,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091287	31/10/2017	06/11/2017	39.079,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091287	31/10/2017	10/11/2017	48.830,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091287	31/10/2017	13/11/2017	25.407,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091287	31/10/2017	14/11/2017	120.859,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091288	31/10/2017	31/10/2017	3.051,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091288	31/10/2017	03/11/2017	94,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091288	31/10/2017	06/11/2017	365,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091288	31/10/2017	10/11/2017	456,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091288	31/10/2017	13/11/2017	237,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091288	31/10/2017	14/11/2017	1.130,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091289	31/10/2017	31/10/2017	766,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091289	31/10/2017	03/11/2017	23,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091289	31/10/2017	06/11/2017	91,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091289	31/10/2017	10/11/2017	114,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091289	31/10/2017	13/11/2017	59,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091289	31/10/2017	14/11/2017	284,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091290	31/10/2017	31/10/2017	157,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091290	31/10/2017	03/11/2017	4,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091290	31/10/2017	06/11/2017	18,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091290	31/10/2017	10/11/2017	23,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091290	31/10/2017	13/11/2017	12,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091290	31/10/2017	14/11/2017	58,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091291	31/10/2017	31/10/2017	28.038,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091291	31/10/2017	03/11/2017	865,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091291	31/10/2017	06/11/2017	3.359,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091291	31/10/2017	10/11/2017	4.198,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091291	31/10/2017	13/11/2017	2.184,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091291	31/10/2017	14/11/2017	10.390,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091292	31/10/2017	31/10/2017	321.627,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091292	31/10/2017	03/11/2017	9.933,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091292	31/10/2017	06/11/2017	38.541,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091292	31/10/2017	10/11/2017	48.157,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091292	31/10/2017	13/11/2017	25.057,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091292	31/10/2017	14/11/2017	119.193,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091293	31/10/2017	31/10/2017	1.240,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091293	31/10/2017	03/11/2017	38,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091293	31/10/2017	06/11/2017	148,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091293	31/10/2017	10/11/2017	185,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091293	31/10/2017	13/11/2017	96,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091293	31/10/2017	14/11/2017	459,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091294	31/10/2017	31/10/2017	11.126,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091294	31/10/2017	03/11/2017	343,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091294	31/10/2017	06/11/2017	1.333,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091294	31/10/2017	10/11/2017	1.665,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091294	31/10/2017	13/11/2017	866,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091294	31/10/2017	14/11/2017	4.123,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091295	31/10/2017	31/10/2017	11.845,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091295	31/10/2017	03/11/2017	365,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091295	31/10/2017	06/11/2017	1.419,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091295	31/10/2017	10/11/2017	1.773,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091295	31/10/2017	13/11/2017	922,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091295	31/10/2017	14/11/2017	4.389,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091296	31/10/2017	31/10/2017	3.982,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091296	31/10/2017	03/11/2017	123,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091296	31/10/2017	06/11/2017	477,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091296	31/10/2017	10/11/2017	596,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091296	31/10/2017	13/11/2017	310,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091296	31/10/2017	14/11/2017	1.475,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091297	31/10/2017	31/10/2017	27.996,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091297	31/10/2017	03/11/2017	864,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091297	31/10/2017	06/11/2017	3.354,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091297	31/10/2017	10/11/2017	4.191,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091297	31/10/2017	13/11/2017	2.181,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091297	31/10/2017	14/11/2017	10.375,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091298	31/10/2017	31/10/2017	74.881,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091298	31/10/2017	03/11/2017	2.312,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091298	31/10/2017	06/11/2017	8.973,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091298	31/10/2017	10/11/2017	11.212,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091298	31/10/2017	13/11/2017	5.833,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091298	31/10/2017	14/11/2017	27.750,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091299	31/10/2017	31/10/2017	6.508,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091299	31/10/2017	03/11/2017	201,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091299	31/10/2017	06/11/2017	779,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091299	31/10/2017	10/11/2017	974,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091299	31/10/2017	13/11/2017	507,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091299	31/10/2017	14/11/2017	2.412,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091300	31/10/2017	31/10/2017	133,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091300	31/10/2017	03/11/2017	4,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091300	31/10/2017	06/11/2017	16,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091300	31/10/2017	10/11/2017	20,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091300	31/10/2017	13/11/2017	10,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091300	31/10/2017	14/11/2017	49,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091301	31/10/2017	31/10/2017	81.423,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091301	31/10/2017	03/11/2017	2.514,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091301	31/10/2017	06/11/2017	9.757,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091301	31/10/2017	10/11/2017	12.191,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091301	31/10/2017	13/11/2017	6.343,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091301	31/10/2017	14/11/2017	30.175,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091302	31/10/2017	31/10/2017	1.319,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091302	31/10/2017	03/11/2017	40,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091302	31/10/2017	06/11/2017	158,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091302	31/10/2017	10/11/2017	197,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091302	31/10/2017	13/11/2017	102,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091302	31/10/2017	14/11/2017	489,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091303	31/10/2017	31/10/2017	121.771,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091303	31/10/2017	03/11/2017	3.760,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091303	31/10/2017	06/11/2017	14.592,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091303	31/10/2017	10/11/2017	18.233,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091303	31/10/2017	13/11/2017	9.487,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091303	31/10/2017	14/11/2017	45.128,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091304	31/10/2017	31/10/2017	206,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091304	31/10/2017	03/11/2017	6,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091304	31/10/2017	06/11/2017	24,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091304	31/10/2017	10/11/2017	30,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091304	31/10/2017	13/11/2017	16,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091304	31/10/2017	14/11/2017	76,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091305	31/10/2017	31/10/2017	3.598,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091305	31/10/2017	03/11/2017	111,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091305	31/10/2017	06/11/2017	431,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091305	31/10/2017	10/11/2017	538,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091305	31/10/2017	13/11/2017	280,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091305	31/10/2017	14/11/2017	1.333,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091306	31/10/2017	31/10/2017	4.694,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091306	31/10/2017	03/11/2017	144,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091306	31/10/2017	06/11/2017	562,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091306	31/10/2017	10/11/2017	702,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091306	31/10/2017	13/11/2017	365,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091306	31/10/2017	14/11/2017	1.739,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091307	31/10/2017	31/10/2017	3.333,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091307	31/10/2017	03/11/2017	102,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091307	31/10/2017	06/11/2017	399,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091307	31/10/2017	10/11/2017	499,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091307	31/10/2017	13/11/2017	259,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091307	31/10/2017	14/11/2017	1.235,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091308	31/10/2017	31/10/2017	58,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091308	31/10/2017	03/11/2017	1,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091308	31/10/2017	06/11/2017	7,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091308	31/10/2017	10/11/2017	8,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091308	31/10/2017	13/11/2017	4,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091308	31/10/2017	14/11/2017	21,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091309	31/10/2017	31/10/2017	36.350,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091309	31/10/2017	03/11/2017	1.122,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091309	31/10/2017	06/11/2017	4.355,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091309	31/10/2017	10/11/2017	5.442,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091309	31/10/2017	13/11/2017	2.832,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091309	31/10/2017	14/11/2017	13.471,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091310	31/10/2017	31/10/2017	289,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091310	31/10/2017	03/11/2017	8,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091310	31/10/2017	06/11/2017	34,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091310	31/10/2017	10/11/2017	43,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091310	31/10/2017	13/11/2017	22,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091310	31/10/2017	14/11/2017	107,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091311	31/10/2017	31/10/2017	3.851,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091311	31/10/2017	03/11/2017	118,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091311	31/10/2017	06/11/2017	461,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091311	31/10/2017	10/11/2017	576,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091311	31/10/2017	13/11/2017	300,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091311	31/10/2017	14/11/2017	1.427,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091312	31/10/2017	31/10/2017	216,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091312	31/10/2017	03/11/2017	6,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091312	31/10/2017	06/11/2017	25,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091312	31/10/2017	10/11/2017	32,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091312	31/10/2017	13/11/2017	16,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091312	31/10/2017	14/11/2017	80,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091313	31/10/2017	31/10/2017	3.816,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091313	31/10/2017	03/11/2017	117,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091313	31/10/2017	06/11/2017	457,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091313	31/10/2017	10/11/2017	571,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091313	31/10/2017	13/11/2017	297,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091313	31/10/2017	14/11/2017	1.414,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091314	31/10/2017	31/10/2017	131.615,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091314	31/10/2017	03/11/2017	4.065,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091314	31/10/2017	06/11/2017	15.771,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091314	31/10/2017	10/11/2017	19.707,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091314	31/10/2017	13/11/2017	10.254,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091314	31/10/2017	14/11/2017	48.776,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091315	31/10/2017	31/10/2017	3.251,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091315	31/10/2017	03/11/2017	100,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091315	31/10/2017	06/11/2017	389,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091315	31/10/2017	10/11/2017	486,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091315	31/10/2017	13/11/2017	253,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091315	31/10/2017	14/11/2017	1.204,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091316	31/10/2017	31/10/2017	5.950,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091316	31/10/2017	03/11/2017	183,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091316	31/10/2017	06/11/2017	713,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091316	31/10/2017	10/11/2017	890,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091316	31/10/2017	13/11/2017	463,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091316	31/10/2017	14/11/2017	2.205,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091317	31/10/2017	31/10/2017	1.327,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091317	31/10/2017	03/11/2017	41,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091317	31/10/2017	06/11/2017	159,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091317	31/10/2017	10/11/2017	198,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091317	31/10/2017	13/11/2017	103,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091317	31/10/2017	14/11/2017	492,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091318	31/10/2017	31/10/2017	11.043,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091318	31/10/2017	03/11/2017	341,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091318	31/10/2017	06/11/2017	1.323,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091318	31/10/2017	10/11/2017	1.653,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091318	31/10/2017	13/11/2017	860,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091318	31/10/2017	14/11/2017	4.092,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091319	31/10/2017	31/10/2017	35.430,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091319	31/10/2017	03/11/2017	1.094,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091319	31/10/2017	06/11/2017	4.245,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091319	31/10/2017	10/11/2017	5.305,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091319	31/10/2017	13/11/2017	2.760,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091319	31/10/2017	14/11/2017	13.130,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091320	31/10/2017	31/10/2017	2.907,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091320	31/10/2017	03/11/2017	89,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091320	31/10/2017	06/11/2017	348,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091320	31/10/2017	10/11/2017	435,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091320	31/10/2017	13/11/2017	226,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091320	31/10/2017	14/11/2017	1.077,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091321	31/10/2017	31/10/2017	31.318,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091321	31/10/2017	03/11/2017	967,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091321	31/10/2017	06/11/2017	3.752,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091321	31/10/2017	10/11/2017	4.689,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091321	31/10/2017	13/11/2017	2.439,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091321	31/10/2017	14/11/2017	11.606,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091322	31/10/2017	31/10/2017	50.463,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091322	31/10/2017	03/11/2017	1.558,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091322	31/10/2017	06/11/2017	6.047,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091322	31/10/2017	10/11/2017	7.555,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091322	31/10/2017	13/11/2017	3.931,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091322	31/10/2017	14/11/2017	18.701,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091323	31/10/2017	31/10/2017	1.105,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091323	31/10/2017	03/11/2017	34,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091323	31/10/2017	06/11/2017	132,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091323	31/10/2017	10/11/2017	165,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091323	31/10/2017	13/11/2017	86,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091323	31/10/2017	14/11/2017	409,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091324	31/10/2017	31/10/2017	606,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091324	31/10/2017	03/11/2017	18,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091324	31/10/2017	06/11/2017	72,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091324	31/10/2017	10/11/2017	90,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091324	31/10/2017	13/11/2017	47,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091324	31/10/2017	14/11/2017	224,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091325	31/10/2017	31/10/2017	178,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091325	31/10/2017	03/11/2017	5,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091325	31/10/2017	06/11/2017	21,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091325	31/10/2017	10/11/2017	26,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091325	31/10/2017	13/11/2017	13,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091325	31/10/2017	14/11/2017	66,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091326	31/10/2017	31/10/2017	15.029,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091326	31/10/2017	03/11/2017	464,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091326	31/10/2017	06/11/2017	1.801,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091326	31/10/2017	10/11/2017	2.250,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091326	31/10/2017	13/11/2017	1.170,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091326	31/10/2017	14/11/2017	5.569,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091327	31/10/2017	31/10/2017	1.061,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091327	31/10/2017	03/11/2017	32,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091327	31/10/2017	06/11/2017	127,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091327	31/10/2017	10/11/2017	158,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091327	31/10/2017	13/11/2017	82,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091327	31/10/2017	14/11/2017	393,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091328	31/10/2017	31/10/2017	1.163,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091328	31/10/2017	03/11/2017	35,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091328	31/10/2017	06/11/2017	139,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091328	31/10/2017	10/11/2017	174,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091328	31/10/2017	13/11/2017	90,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091328	31/10/2017	14/11/2017	431,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091329	31/10/2017	31/10/2017	5.241,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091329	31/10/2017	03/11/2017	161,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091329	31/10/2017	06/11/2017	628,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091329	31/10/2017	10/11/2017	784,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091329	31/10/2017	13/11/2017	408,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091329	31/10/2017	14/11/2017	1.942,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091330	31/10/2017	31/10/2017	707.912,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091330	31/10/2017	03/11/2017	21.864,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091330	31/10/2017	06/11/2017	84.830,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091330	31/10/2017	10/11/2017	105.997,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091330	31/10/2017	13/11/2017	55.152,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091330	31/10/2017	14/11/2017	262.349,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091331	31/10/2017	31/10/2017	1.090,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091331	31/10/2017	03/11/2017	33,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091331	31/10/2017	06/11/2017	130,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091331	31/10/2017	10/11/2017	163,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091331	31/10/2017	13/11/2017	84,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091331	31/10/2017	14/11/2017	404,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091332	31/10/2017	31/10/2017	32.131,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091332	31/10/2017	03/11/2017	992,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091332	31/10/2017	06/11/2017	3.850,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091332	31/10/2017	10/11/2017	4.811,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091332	31/10/2017	13/11/2017	2.503,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091332	31/10/2017	14/11/2017	11.907,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000091333	31/10/2017	31/10/2017	156,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000091333	31/10/2017	03/11/2017	4,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000091333	31/10/2017	06/11/2017	18,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 RGPS	2017000091333	31/10/2017	10/11/2017	23,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000091333	31/10/2017	13/11/2017	12,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000091333	31/10/2017	14/11/2017	58,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091334	31/10/2017	31/10/2017	5.082,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091334	31/10/2017	03/11/2017	156,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091334	31/10/2017	06/11/2017	609,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091334	31/10/2017	10/11/2017	761,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091334	31/10/2017	13/11/2017	395,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091334	31/10/2017	14/11/2017	1.883,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091335	31/10/2017	31/10/2017	21.218,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091335	31/10/2017	03/11/2017	655,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091335	31/10/2017	06/11/2017	2.542,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091335	31/10/2017	10/11/2017	3.177,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091335	31/10/2017	13/11/2017	1.653,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091335	31/10/2017	14/11/2017	7.863,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091336	31/10/2017	31/10/2017	11.894,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091336	31/10/2017	03/11/2017	367,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091336	31/10/2017	06/11/2017	1.425,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091336	31/10/2017	10/11/2017	1.781,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091336	31/10/2017	13/11/2017	926,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091336	31/10/2017	14/11/2017	4.408,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091337	31/10/2017	31/10/2017	104.076,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091337	31/10/2017	03/11/2017	3.214,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091337	31/10/2017	06/11/2017	12.471,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091337	31/10/2017	10/11/2017	15.583,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091337	31/10/2017	13/11/2017	8.108,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091337	31/10/2017	14/11/2017	38.570,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091338	31/10/2017	31/10/2017	429,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091338	31/10/2017	03/11/2017	13,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091338	31/10/2017	06/11/2017	51,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091338	31/10/2017	10/11/2017	64,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091338	31/10/2017	13/11/2017	33,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091338	31/10/2017	14/11/2017	159,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091339	31/10/2017	31/10/2017	1.143,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091339	31/10/2017	03/11/2017	35,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091339	31/10/2017	06/11/2017	137,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091339	31/10/2017	10/11/2017	171,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091339	31/10/2017	13/11/2017	89,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091339	31/10/2017	14/11/2017	423,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091340	31/10/2017	31/10/2017	177.271,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091340	31/10/2017	03/11/2017	5.475,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091340	31/10/2017	06/11/2017	21.242,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091340	31/10/2017	10/11/2017	26.543,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091340	31/10/2017	13/11/2017	13.811,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091340	31/10/2017	14/11/2017	65.695,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091341	31/10/2017	31/10/2017	5.394,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091341	31/10/2017	03/11/2017	166,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091341	31/10/2017	06/11/2017	646,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091341	31/10/2017	10/11/2017	807,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091341	31/10/2017	13/11/2017	420,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091341	31/10/2017	14/11/2017	1.999,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091342	31/10/2017	31/10/2017	189.812,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091342	31/10/2017	03/11/2017	5.862,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091342	31/10/2017	06/11/2017	22.745,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091342	31/10/2017	10/11/2017	28.421,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091342	31/10/2017	13/11/2017	14.788,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091342	31/10/2017	14/11/2017	70.343,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091343	31/10/2017	31/10/2017	1.256,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091343	31/10/2017	03/11/2017	38,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091343	31/10/2017	06/11/2017	150,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091343	31/10/2017	10/11/2017	188,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091343	31/10/2017	13/11/2017	97,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091343	31/10/2017	14/11/2017	465,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091344	31/10/2017	31/10/2017	473.659,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091344	31/10/2017	03/11/2017	14.629,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091344	31/10/2017	06/11/2017	56.759,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091344	31/10/2017	10/11/2017	70.922,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091344	31/10/2017	13/11/2017	36.902,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091344	31/10/2017	14/11/2017	175.536,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091345	31/10/2017	31/10/2017	1.759,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091345	31/10/2017	03/11/2017	54,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091345	31/10/2017	06/11/2017	210,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091345	31/10/2017	10/11/2017	263,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091345	31/10/2017	13/11/2017	137,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091345	31/10/2017	14/11/2017	651,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091346	31/10/2017	31/10/2017	37.625,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091346	31/10/2017	03/11/2017	1.162,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091346	31/10/2017	06/11/2017	4.508,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091346	31/10/2017	10/11/2017	5.633,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091346	31/10/2017	13/11/2017	2.931,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091346	31/10/2017	14/11/2017	13.944,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091347	31/10/2017	31/10/2017	25.313,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091347	31/10/2017	03/11/2017	781,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091347	31/10/2017	06/11/2017	3.033,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091347	31/10/2017	10/11/2017	3.790,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091347	31/10/2017	13/11/2017	1.972,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091347	31/10/2017	14/11/2017	9.380,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091348	31/10/2017	31/10/2017	85.822,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091348	31/10/2017	03/11/2017	2.650,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091348	31/10/2017	06/11/2017	10.284,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091348	31/10/2017	10/11/2017	12.850,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091348	31/10/2017	13/11/2017	6.686,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091348	31/10/2017	14/11/2017	31.805,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091349	31/10/2017	31/10/2017	1.561,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091349	31/10/2017	03/11/2017	48,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091349	31/10/2017	06/11/2017	187,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091349	31/10/2017	10/11/2017	233,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091349	31/10/2017	13/11/2017	121,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091349	31/10/2017	14/11/2017	578,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091350	31/10/2017	31/10/2017	4.340,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091350	31/10/2017	03/11/2017	134,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091350	31/10/2017	06/11/2017	520,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091350	31/10/2017	10/11/2017	649,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091350	31/10/2017	13/11/2017	338,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091350	31/10/2017	14/11/2017	1.608,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091351	31/10/2017	31/10/2017	72,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091351	31/10/2017	03/11/2017	2,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091351	31/10/2017	06/11/2017	8,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091351	31/10/2017	10/11/2017	10,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091351	31/10/2017	13/11/2017	5,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091351	31/10/2017	14/11/2017	27,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091352	31/10/2017	31/10/2017	85.793,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091352	31/10/2017	03/11/2017	2.649,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091352	31/10/2017	06/11/2017	10.280,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091352	31/10/2017	10/11/2017	12.846,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091352	31/10/2017	13/11/2017	6.684,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091352	31/10/2017	14/11/2017	31.794,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091353	31/10/2017	31/10/2017	52.198,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091353	31/10/2017	03/11/2017	1.612,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091353	31/10/2017	06/11/2017	6.255,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091353	31/10/2017	10/11/2017	7.815,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091353	31/10/2017	13/11/2017	4.066,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091353	31/10/2017	14/11/2017	19.344,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091354	31/10/2017	31/10/2017	14.935,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091354	31/10/2017	03/11/2017	461,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091354	31/10/2017	06/11/2017	1.789,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091354	31/10/2017	10/11/2017	2.236,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091354	31/10/2017	13/11/2017	1.163,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091354	31/10/2017	14/11/2017	5.534,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091355	31/10/2017	31/10/2017	707,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091355	31/10/2017	03/11/2017	21,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091355	31/10/2017	06/11/2017	84,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091355	31/10/2017	10/11/2017	105,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091355	31/10/2017	13/11/2017	55,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091355	31/10/2017	14/11/2017	262,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091356	31/10/2017	31/10/2017	20.292,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091356	31/10/2017	03/11/2017	626,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091356	31/10/2017	06/11/2017	2.431,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091356	31/10/2017	10/11/2017	3.038,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091356	31/10/2017	13/11/2017	1.580,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091356	31/10/2017	14/11/2017	7.520,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091357	31/10/2017	31/10/2017	398,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091357	31/10/2017	03/11/2017	12,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091357	31/10/2017	06/11/2017	47,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091357	31/10/2017	10/11/2017	59,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091357	31/10/2017	13/11/2017	31,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091357	31/10/2017	14/11/2017	147,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091358	31/10/2017	31/10/2017	8.712,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091358	31/10/2017	03/11/2017	269,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091358	31/10/2017	06/11/2017	1.044,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091358	31/10/2017	10/11/2017	1.304,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091358	31/10/2017	13/11/2017	678,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091358	31/10/2017	14/11/2017	3.228,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091359	31/10/2017	31/10/2017	1.497.428,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091359	31/10/2017	03/11/2017	46.248,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091359	31/10/2017	06/11/2017	179.439,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091359	31/10/2017	10/11/2017	224.213,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091359	31/10/2017	13/11/2017	116.663,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091359	31/10/2017	14/11/2017	554.940,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091360	31/10/2017	31/10/2017	49.741,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091360	31/10/2017	03/11/2017	1.536,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091360	31/10/2017	06/11/2017	5.960,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091360	31/10/2017	10/11/2017	7.447,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091360	31/10/2017	13/11/2017	3.875,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091360	31/10/2017	14/11/2017	18.433,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091361	31/10/2017	31/10/2017	53.841,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091361	31/10/2017	03/11/2017	1.662,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091361	31/10/2017	06/11/2017	6.451,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091361	31/10/2017	10/11/2017	8.061,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091361	31/10/2017	13/11/2017	4.194,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091361	31/10/2017	14/11/2017	19.953,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000091362	31/10/2017	31/10/2017	78,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000091362	31/10/2017	03/11/2017	2,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000091362	31/10/2017	06/11/2017	9,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000091362	31/10/2017	10/11/2017	11,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000091362	31/10/2017	13/11/2017	6,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000091362	31/10/2017	14/11/2017	28,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091363	31/10/2017	31/10/2017	31.556,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091363	31/10/2017	03/11/2017	974,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091363	31/10/2017	06/11/2017	3.781,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091363	31/10/2017	10/11/2017	4.725,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091363	31/10/2017	13/11/2017	2.458,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091363	31/10/2017	14/11/2017	11.694,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091364	31/10/2017	31/10/2017	36.457,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091364	31/10/2017	03/11/2017	1.126,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091364	31/10/2017	06/11/2017	4.368,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091364	31/10/2017	10/11/2017	5.458,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091364	31/10/2017	13/11/2017	2.840,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091364	31/10/2017	14/11/2017	13.510,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091365	31/10/2017	31/10/2017	7.598,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091365	31/10/2017	03/11/2017	234,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091365	31/10/2017	06/11/2017	910,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091365	31/10/2017	10/11/2017	1.137,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091365	31/10/2017	13/11/2017	591,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091365	31/10/2017	14/11/2017	2.815,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091366	31/10/2017	31/10/2017	179.193,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091366	31/10/2017	03/11/2017	5.534,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091366	31/10/2017	06/11/2017	21.473,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091366	31/10/2017	10/11/2017	26.831,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091366	31/10/2017	13/11/2017	13.960,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091366	31/10/2017	14/11/2017	66.408,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091367	31/10/2017	31/10/2017	4.869,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091367	31/10/2017	03/11/2017	150,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091367	31/10/2017	06/11/2017	583,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091367	31/10/2017	10/11/2017	729,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091367	31/10/2017	13/11/2017	379,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091367	31/10/2017	14/11/2017	1.804,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091368	31/10/2017	31/10/2017	1.429,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091368	31/10/2017	03/11/2017	44,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091368	31/10/2017	06/11/2017	171,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091368	31/10/2017	10/11/2017	214,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091368	31/10/2017	13/11/2017	111,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091368	31/10/2017	14/11/2017	529,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091369	31/10/2017	31/10/2017	413.557,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091369	31/10/2017	03/11/2017	12.772,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091369	31/10/2017	06/11/2017	49.557,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091369	31/10/2017	10/11/2017	61.922,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091369	31/10/2017	13/11/2017	32.219,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091369	31/10/2017	14/11/2017	153.262,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091370	31/10/2017	31/10/2017	15.255,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091370	31/10/2017	03/11/2017	471,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091370	31/10/2017	06/11/2017	1.828,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091370	31/10/2017	10/11/2017	2.284,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091370	31/10/2017	13/11/2017	1.188,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091370	31/10/2017	14/11/2017	5.653,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091371	31/10/2017	31/10/2017	35.694,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091371	31/10/2017	03/11/2017	1.102,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091371	31/10/2017	06/11/2017	4.277,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091371	31/10/2017	10/11/2017	5.344,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091371	31/10/2017	13/11/2017	2.780,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091371	31/10/2017	14/11/2017	13.228,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091372	31/10/2017	31/10/2017	6.006,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091372	31/10/2017	03/11/2017	185,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091372	31/10/2017	06/11/2017	719,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091372	31/10/2017	10/11/2017	899,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091372	31/10/2017	13/11/2017	467,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091372	31/10/2017	14/11/2017	2.225,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091373	31/10/2017	31/10/2017	337.860,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091373	31/10/2017	03/11/2017	10.435,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091373	31/10/2017	06/11/2017	40.486,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091373	31/10/2017	10/11/2017	50.588,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091373	31/10/2017	13/11/2017	26.322,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091373	31/10/2017	14/11/2017	125.209,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091374	31/10/2017	31/10/2017	4.526,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091374	31/10/2017	03/11/2017	139,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091374	31/10/2017	06/11/2017	542,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091374	31/10/2017	10/11/2017	677,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091374	31/10/2017	13/11/2017	352,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091374	31/10/2017	14/11/2017	1.677,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091375	31/10/2017	31/10/2017	1.003.097,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091375	31/10/2017	03/11/2017	30.981,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091375	31/10/2017	06/11/2017	120.203,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091375	31/10/2017	10/11/2017	150.196,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091375	31/10/2017	13/11/2017	78.150,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091375	31/10/2017	14/11/2017	371.744,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091376	31/10/2017	31/10/2017	27.433,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091376	31/10/2017	03/11/2017	847,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091376	31/10/2017	06/11/2017	3.287,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091376	31/10/2017	10/11/2017	4.107,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091376	31/10/2017	13/11/2017	2.137,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091376	31/10/2017	14/11/2017	10.166,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000091377	31/10/2017	31/10/2017	3.082,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000091377	31/10/2017	03/11/2017	95,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000091377	31/10/2017	06/11/2017	369,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000091377	31/10/2017	10/11/2017	461,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000091377	31/10/2017	13/11/2017	240,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000091377	31/10/2017	14/11/2017	1.142,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091378	31/10/2017	31/10/2017	29.847,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091378	31/10/2017	03/11/2017	921,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091378	31/10/2017	06/11/2017	3.576,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091378	31/10/2017	10/11/2017	4.469,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091378	31/10/2017	13/11/2017	2.325,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091378	31/10/2017	14/11/2017	11.061,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091379	31/10/2017	31/10/2017	69.567,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091379	31/10/2017	03/11/2017	2.148,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091379	31/10/2017	06/11/2017	8.336,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091379	31/10/2017	10/11/2017	10.416,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091379	31/10/2017	13/11/2017	5.419,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091379	31/10/2017	14/11/2017	25.781,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2017000091380	31/10/2017	31/10/2017	5.197,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2017000091380	31/10/2017	03/11/2017	160,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2017000091380	31/10/2017	06/11/2017	622,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2017000091380	31/10/2017	10/11/2017	778,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2017000091380	31/10/2017	13/11/2017	404,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2017000091380	31/10/2017	14/11/2017	1.926,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091381	31/10/2017	31/10/2017	825,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091381	31/10/2017	03/11/2017	25,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091381	31/10/2017	06/11/2017	98,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091381	31/10/2017	10/11/2017	123,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091381	31/10/2017	13/11/2017	64,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSTITUIÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091381	31/10/2017	14/11/2017	306,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091382	31/10/2017	31/10/2017	161.319,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091382	31/10/2017	03/11/2017	4.982,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091382	31/10/2017	06/11/2017	19.331,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091382	31/10/2017	10/11/2017	24.154,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091382	31/10/2017	13/11/2017	12.568,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091382	31/10/2017	14/11/2017	59.784,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091383	31/10/2017	31/10/2017	2.919,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091383	31/10/2017	03/11/2017	90,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091383	31/10/2017	06/11/2017	349,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091383	31/10/2017	10/11/2017	437,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091383	31/10/2017	13/11/2017	227,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091383	31/10/2017	14/11/2017	1.082,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000091384	31/10/2017	31/10/2017	57,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000091384	31/10/2017	03/11/2017	1,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000091384	31/10/2017	06/11/2017	6,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000091384	31/10/2017	10/11/2017	8,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000091384	31/10/2017	13/11/2017	4,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000091384	31/10/2017	14/11/2017	21,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000091385	31/10/2017	31/10/2017	268,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000091385	31/10/2017	03/11/2017	8,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000091385	31/10/2017	06/11/2017	32,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000091385	31/10/2017	10/11/2017	40,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000091385	31/10/2017	13/11/2017	20,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000091385	31/10/2017	14/11/2017	99,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 RPPS	2017000091386	31/10/2017	31/10/2017	8.364,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091386	31/10/2017	03/11/2017	258,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091386	31/10/2017	06/11/2017	1.002,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091386	31/10/2017	10/11/2017	1.252,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091386	31/10/2017	13/11/2017	651,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091386	31/10/2017	14/11/2017	3.099,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091387	31/10/2017	31/10/2017	326,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091387	31/10/2017	03/11/2017	10,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091387	31/10/2017	06/11/2017	39,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091387	31/10/2017	10/11/2017	48,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091387	31/10/2017	13/11/2017	25,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091387	31/10/2017	14/11/2017	120,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091388	31/10/2017	31/10/2017	209.986,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091388	31/10/2017	03/11/2017	6.485,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091388	31/10/2017	06/11/2017	25.163,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091388	31/10/2017	10/11/2017	31.441,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091388	31/10/2017	13/11/2017	16.359,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091388	31/10/2017	14/11/2017	77.820,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091389	31/10/2017	31/10/2017	27.082,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091389	31/10/2017	03/11/2017	836,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091389	31/10/2017	06/11/2017	3.245,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091389	31/10/2017	10/11/2017	4.055,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091389	31/10/2017	13/11/2017	2.109,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091389	31/10/2017	14/11/2017	10.036,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091390	31/10/2017	31/10/2017	28.239,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091390	31/10/2017	03/11/2017	872,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091390	31/10/2017	06/11/2017	3.384,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091390	31/10/2017	10/11/2017	4.228,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091390	31/10/2017	13/11/2017	2.200,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091390	31/10/2017	14/11/2017	10.465,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091391	31/10/2017	31/10/2017	884,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091391	31/10/2017	03/11/2017	27,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091391	31/10/2017	06/11/2017	105,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091391	31/10/2017	10/11/2017	132,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091391	31/10/2017	13/11/2017	68,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091391	31/10/2017	14/11/2017	327,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091392	31/10/2017	31/10/2017	41.308,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091392	31/10/2017	03/11/2017	1.275,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091392	31/10/2017	06/11/2017	4.950,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091392	31/10/2017	10/11/2017	6.185,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091392	31/10/2017	13/11/2017	3.218,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091392	31/10/2017	14/11/2017	15.308,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091393	31/10/2017	31/10/2017	790,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091393	31/10/2017	03/11/2017	24,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091393	31/10/2017	06/11/2017	94,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091393	31/10/2017	10/11/2017	118,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091393	31/10/2017	13/11/2017	61,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091393	31/10/2017	14/11/2017	292,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091394	31/10/2017	31/10/2017	41.544,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091394	31/10/2017	03/11/2017	1.283,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091394	31/10/2017	06/11/2017	4.978,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091394	31/10/2017	10/11/2017	6.220,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091394	31/10/2017	13/11/2017	3.236,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091394	31/10/2017	14/11/2017	15.396,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091395	31/10/2017	31/10/2017	1.223.441,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091395	31/10/2017	03/11/2017	37.786,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091395	31/10/2017	06/11/2017	146.607,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091395	31/10/2017	10/11/2017	183.188,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091395	31/10/2017	13/11/2017	95.317,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091395	31/10/2017	14/11/2017	453.402,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091396	31/10/2017	31/10/2017	13.259,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091396	31/10/2017	03/11/2017	409,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091396	31/10/2017	06/11/2017	1.588,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091396	31/10/2017	10/11/2017	1.985,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091396	31/10/2017	13/11/2017	1.033,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091396	31/10/2017	14/11/2017	4.914,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091397	31/10/2017	31/10/2017	51.019,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091397	31/10/2017	03/11/2017	1.575,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091397	31/10/2017	06/11/2017	6.113,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091397	31/10/2017	10/11/2017	7.639,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091397	31/10/2017	13/11/2017	3.974,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091397	31/10/2017	14/11/2017	18.907,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091398	31/10/2017	31/10/2017	15.725,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091398	31/10/2017	03/11/2017	485,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091398	31/10/2017	06/11/2017	1.884,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091398	31/10/2017	10/11/2017	2.354,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091398	31/10/2017	13/11/2017	1.225,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091398	31/10/2017	14/11/2017	5.827,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091399	31/10/2017	31/10/2017	20.659,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091399	31/10/2017	03/11/2017	638,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091399	31/10/2017	06/11/2017	2.475,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091399	31/10/2017	10/11/2017	3.093,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091399	31/10/2017	13/11/2017	1.609,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091399	31/10/2017	14/11/2017	7.656,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091400	31/10/2017	31/10/2017	9.183,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091400	31/10/2017	03/11/2017	283,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091400	31/10/2017	06/11/2017	1.100,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091400	31/10/2017	10/11/2017	1.375,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091400	31/10/2017	13/11/2017	715,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091400	31/10/2017	14/11/2017	3.403,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091401	31/10/2017	31/10/2017	210.673,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091401	31/10/2017	03/11/2017	6.506,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091401	31/10/2017	06/11/2017	25.245,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091401	31/10/2017	10/11/2017	31.544,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091401	31/10/2017	13/11/2017	16.413,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091401	31/10/2017	14/11/2017	78.074,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091402	31/10/2017	31/10/2017	9.434,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091402	31/10/2017	03/11/2017	291,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091402	31/10/2017	06/11/2017	1.130,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091402	31/10/2017	10/11/2017	1.412,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091402	31/10/2017	13/11/2017	735,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091402	31/10/2017	14/11/2017	3.496,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091403	31/10/2017	31/10/2017	367.869,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091403	31/10/2017	03/11/2017	11.361,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091403	31/10/2017	06/11/2017	44.082,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091403	31/10/2017	10/11/2017	55.081,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091403	31/10/2017	13/11/2017	28.660,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091403	31/10/2017	14/11/2017	136.330,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091404	31/10/2017	31/10/2017	5.459,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091404	31/10/2017	03/11/2017	168,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091404	31/10/2017	06/11/2017	654,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091404	31/10/2017	10/11/2017	817,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091404	31/10/2017	13/11/2017	425,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091404	31/10/2017	14/11/2017	2.023,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091405	31/10/2017	31/10/2017	21.431,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091405	31/10/2017	03/11/2017	661,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091405	31/10/2017	06/11/2017	2.568,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091405	31/10/2017	10/11/2017	3.208,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091405	31/10/2017	13/11/2017	1.669,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091405	31/10/2017	14/11/2017	7.942,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091406	31/10/2017	31/10/2017	1.358,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091406	31/10/2017	03/11/2017	41,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091406	31/10/2017	06/11/2017	162,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091406	31/10/2017	10/11/2017	203,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091406	31/10/2017	13/11/2017	105,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091406	31/10/2017	14/11/2017	503,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091407	31/10/2017	31/10/2017	203.000,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091407	31/10/2017	03/11/2017	6.269,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091407	31/10/2017	06/11/2017	24.325,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091407	31/10/2017	10/11/2017	30.395,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091407	31/10/2017	13/11/2017	15.815,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091407	31/10/2017	14/11/2017	75.231,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091408	31/10/2017	31/10/2017	602,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091408	31/10/2017	03/11/2017	18,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091408	31/10/2017	06/11/2017	72,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091408	31/10/2017	10/11/2017	90,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091408	31/10/2017	13/11/2017	46,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091408	31/10/2017	14/11/2017	223,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091409	31/10/2017	31/10/2017	879.146,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091409	31/10/2017	03/11/2017	27.152,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091409	31/10/2017	06/11/2017	105.349,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091409	31/10/2017	10/11/2017	131.636,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091409	31/10/2017	13/11/2017	68.493,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091409	31/10/2017	14/11/2017	325.808,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091410	31/10/2017	31/10/2017	8.194,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091410	31/10/2017	03/11/2017	253,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091410	31/10/2017	06/11/2017	981,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091410	31/10/2017	10/11/2017	1.226,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091410	31/10/2017	13/11/2017	638,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091410	31/10/2017	14/11/2017	3.036,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091411	31/10/2017	31/10/2017	57.528,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091411	31/10/2017	03/11/2017	1.776,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091411	31/10/2017	06/11/2017	6.893,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091411	31/10/2017	10/11/2017	8.613,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091411	31/10/2017	13/11/2017	4.481,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091411	31/10/2017	14/11/2017	21.319,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091412	31/10/2017	31/10/2017	2.347,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091412	31/10/2017	03/11/2017	72,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091412	31/10/2017	06/11/2017	281,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091412	31/10/2017	10/11/2017	351,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091412	31/10/2017	13/11/2017	182,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091412	31/10/2017	14/11/2017	870,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091413	31/10/2017	31/10/2017	83.462,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091413	31/10/2017	03/11/2017	2.577,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091413	31/10/2017	06/11/2017	10.001,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091413	31/10/2017	10/11/2017	12.497,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091413	31/10/2017	13/11/2017	6.502,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091413	31/10/2017	14/11/2017	30.931,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091414	31/10/2017	31/10/2017	663,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091414	31/10/2017	03/11/2017	20,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091414	31/10/2017	06/11/2017	79,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091414	31/10/2017	10/11/2017	99,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091414	31/10/2017	13/11/2017	51,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091414	31/10/2017	14/11/2017	245,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091415	31/10/2017	31/10/2017	5.390,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091415	31/10/2017	03/11/2017	166,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091415	31/10/2017	06/11/2017	645,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091415	31/10/2017	10/11/2017	807,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091415	31/10/2017	13/11/2017	419,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091415	31/10/2017	14/11/2017	1.997,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091416	31/10/2017	31/10/2017	98,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091416	31/10/2017	03/11/2017	3,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091416	31/10/2017	06/11/2017	11,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091416	31/10/2017	10/11/2017	14,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091416	31/10/2017	13/11/2017	7,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091416	31/10/2017	14/11/2017	36,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091417	31/10/2017	31/10/2017	782,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091417	31/10/2017	03/11/2017	24,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091417	31/10/2017	06/11/2017	93,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091417	31/10/2017	10/11/2017	117,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091417	31/10/2017	13/11/2017	60,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091417	31/10/2017	14/11/2017	290,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091418	31/10/2017	31/10/2017	192.687,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091418	31/10/2017	03/11/2017	5.951,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091418	31/10/2017	06/11/2017	23.090,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091418	31/10/2017	10/11/2017	28.851,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091418	31/10/2017	13/11/2017	15.012,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091418	31/10/2017	14/11/2017	71.409,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091419	31/10/2017	31/10/2017	1.445,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091419	31/10/2017	03/11/2017	44,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091419	31/10/2017	06/11/2017	173,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091419	31/10/2017	10/11/2017	216,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091419	31/10/2017	13/11/2017	112,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091419	31/10/2017	14/11/2017	535,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091420	31/10/2017	31/10/2017	10.710,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091420	31/10/2017	03/11/2017	330,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091420	31/10/2017	06/11/2017	1.283,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091420	31/10/2017	10/11/2017	1.603,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091420	31/10/2017	13/11/2017	834,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091420	31/10/2017	14/11/2017	3.969,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091421	31/10/2017	31/10/2017	176,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091421	31/10/2017	03/11/2017	5,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091421	31/10/2017	06/11/2017	21,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091421	31/10/2017	10/11/2017	26,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091421	31/10/2017	13/11/2017	13,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091421	31/10/2017	14/11/2017	65,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091422	31/10/2017	31/10/2017	30.108,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091422	31/10/2017	03/11/2017	929,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091422	31/10/2017	06/11/2017	3.608,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091422	31/10/2017	10/11/2017	4.508,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091422	31/10/2017	13/11/2017	2.345,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091422	31/10/2017	14/11/2017	11.158,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091423	31/10/2017	31/10/2017	155,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091423	31/10/2017	03/11/2017	4,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091423	31/10/2017	06/11/2017	18,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091423	31/10/2017	10/11/2017	23,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091423	31/10/2017	13/11/2017	12,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091423	31/10/2017	14/11/2017	57,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091424	31/10/2017	31/10/2017	709,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091424	31/10/2017	03/11/2017	21,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091424	31/10/2017	06/11/2017	85,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091424	31/10/2017	10/11/2017	106,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091424	31/10/2017	13/11/2017	55,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000091424	31/10/2017	14/11/2017	262,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091425	31/10/2017	31/10/2017	2.115.062,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091425	31/10/2017	03/11/2017	65.324,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091425	31/10/2017	06/11/2017	253.452,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091425	31/10/2017	10/11/2017	316.693,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091425	31/10/2017	13/11/2017	164.782,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091425	31/10/2017	14/11/2017	783.834,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091426	31/10/2017	31/10/2017	4.440,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091426	31/10/2017	03/11/2017	137,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091426	31/10/2017	06/11/2017	532,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091426	31/10/2017	10/11/2017	664,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091426	31/10/2017	13/11/2017	345,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091426	31/10/2017	14/11/2017	1.645,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091427	31/10/2017	31/10/2017	123.624,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091427	31/10/2017	03/11/2017	3.818,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091427	31/10/2017	06/11/2017	14.814,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091427	31/10/2017	10/11/2017	18.510,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091427	31/10/2017	13/11/2017	9.631,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000091427	31/10/2017	14/11/2017	45.814,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000091428	31/10/2017	31/10/2017	590,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000091428	31/10/2017	03/11/2017	18,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000091428	31/10/2017	06/11/2017	70,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 RGPS	2017000091428	31/10/2017	10/11/2017	88,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000091428	31/10/2017	13/11/2017	45,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000091428	31/10/2017	14/11/2017	218,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091429	31/10/2017	31/10/2017	18.998,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091429	31/10/2017	03/11/2017	586,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091429	31/10/2017	06/11/2017	2.276,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091429	31/10/2017	10/11/2017	2.844,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091429	31/10/2017	13/11/2017	1.480,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000091429	31/10/2017	14/11/2017	7.040,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091430	31/10/2017	31/10/2017	77.117,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091430	31/10/2017	03/11/2017	2.381,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091430	31/10/2017	06/11/2017	9.241,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091430	31/10/2017	10/11/2017	11.546,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091430	31/10/2017	13/11/2017	6.008,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000091430	31/10/2017	14/11/2017	28.579,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091431	31/10/2017	31/10/2017	18.921,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091431	31/10/2017	03/11/2017	584,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091431	31/10/2017	06/11/2017	2.267,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091431	31/10/2017	10/11/2017	2.833,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091431	31/10/2017	13/11/2017	1.474,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000091431	31/10/2017	14/11/2017	7.012,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091432	31/10/2017	31/10/2017	373.802,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091432	31/10/2017	03/11/2017	11.545,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091432	31/10/2017	06/11/2017	44.793,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091432	31/10/2017	10/11/2017	55.970,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091432	31/10/2017	13/11/2017	29.122,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091432	31/10/2017	14/11/2017	138.529,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091433	31/10/2017	31/10/2017	1.979,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091433	31/10/2017	03/11/2017	61,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091433	31/10/2017	06/11/2017	237,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091433	31/10/2017	10/11/2017	296,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091433	31/10/2017	13/11/2017	154,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000091433	31/10/2017	14/11/2017	733,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091434	31/10/2017	31/10/2017	571,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091434	31/10/2017	03/11/2017	17,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091434	31/10/2017	06/11/2017	68,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091434	31/10/2017	10/11/2017	85,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091434	31/10/2017	13/11/2017	44,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000091434	31/10/2017	14/11/2017	211,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091435	31/10/2017	31/10/2017	558.629,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091435	31/10/2017	03/11/2017	17.253,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091435	31/10/2017	06/11/2017	66.941,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091435	31/10/2017	10/11/2017	83.644,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091435	31/10/2017	13/11/2017	43.522,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000091435	31/10/2017	14/11/2017	207.025,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091436	31/10/2017	31/10/2017	25.864,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091436	31/10/2017	03/11/2017	798,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091436	31/10/2017	06/11/2017	3.099,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091436	31/10/2017	10/11/2017	3.872,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091436	31/10/2017	13/11/2017	2.015,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000091436	31/10/2017	14/11/2017	9.585,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091437	31/10/2017	31/10/2017	594.822,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091437	31/10/2017	03/11/2017	18.371,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091437	31/10/2017	06/11/2017	71.278,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091437	31/10/2017	10/11/2017	89.064,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091437	31/10/2017	13/11/2017	46.342,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091437	31/10/2017	14/11/2017	220.438,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091438	31/10/2017	31/10/2017	4.959,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091438	31/10/2017	03/11/2017	153,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091438	31/10/2017	06/11/2017	594,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091438	31/10/2017	10/11/2017	742,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091438	31/10/2017	13/11/2017	386,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000091438	31/10/2017	14/11/2017	1.838,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091439	31/10/2017	31/10/2017	1.358.386,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091439	31/10/2017	03/11/2017	41.954,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091439	31/10/2017	06/11/2017	162.778,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091439	31/10/2017	10/11/2017	203.394,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091439	31/10/2017	13/11/2017	105.830,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091439	31/10/2017	14/11/2017	503.412,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091440	31/10/2017	31/10/2017	6.653,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091440	31/10/2017	03/11/2017	205,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091440	31/10/2017	06/11/2017	797,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091440	31/10/2017	10/11/2017	996,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091440	31/10/2017	13/11/2017	518,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000091440	31/10/2017	14/11/2017	2.465,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 RPPS	2017000091441	31/10/2017	31/10/2017	4.377,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2017000091441	31/10/2017	03/11/2017	135,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2017000091441	31/10/2017	06/11/2017	524,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2017000091441	31/10/2017	10/11/2017	655,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2017000091441	31/10/2017	13/11/2017	341,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RPPS	2017000091441	31/10/2017	14/11/2017	1.622,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000091442	31/10/2017	31/10/2017	10.620,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000091442	31/10/2017	03/11/2017	328,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000091442	31/10/2017	06/11/2017	1.272,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000091442	31/10/2017	10/11/2017	1.590,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000091442	31/10/2017	13/11/2017	827,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000091442	31/10/2017	14/11/2017	3.935,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091443	31/10/2017	31/10/2017	133.721,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091443	31/10/2017	03/11/2017	4.130,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091443	31/10/2017	06/11/2017	16.024,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091443	31/10/2017	10/11/2017	20.022,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091443	31/10/2017	13/11/2017	10.418,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000091443	31/10/2017	14/11/2017	49.556,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091444	31/10/2017	31/10/2017	99.740,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091444	31/10/2017	03/11/2017	3.080,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091444	31/10/2017	06/11/2017	11.952,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091444	31/10/2017	10/11/2017	14.934,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091444	31/10/2017	13/11/2017	7.770,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091444	31/10/2017	14/11/2017	36.963,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091445	31/10/2017	31/10/2017	82,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091445	31/10/2017	03/11/2017	2,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091445	31/10/2017	06/11/2017	9,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091445	31/10/2017	10/11/2017	12,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091445	31/10/2017	13/11/2017	6,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000091445	31/10/2017	14/11/2017	30,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2017000091446	31/10/2017	31/10/2017	1.600,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2017000091446	31/10/2017	03/11/2017	49,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2017000091446	31/10/2017	06/11/2017	191,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2017000091446	31/10/2017	10/11/2017	239,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2017000091446	31/10/2017	13/11/2017	124,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2017000091446	31/10/2017	14/11/2017	592,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2017000091447	31/10/2017	31/10/2017	60,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2017000091447	31/10/2017	03/11/2017	1,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2017000091447	31/10/2017	06/11/2017	7,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2017000091447	31/10/2017	10/11/2017	8,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2017000091447	31/10/2017	13/11/2017	4,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2017000091447	31/10/2017	14/11/2017	22,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091448	31/10/2017	31/10/2017	347.644,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091448	31/10/2017	03/11/2017	10.737,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091448	31/10/2017	06/11/2017	41.658,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091448	31/10/2017	10/11/2017	52.053,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091448	31/10/2017	13/11/2017	27.084,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091448	31/10/2017	14/11/2017	128.835,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091449	31/10/2017	31/10/2017	7.109,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091449	31/10/2017	03/11/2017	219,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091449	31/10/2017	06/11/2017	851,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091449	31/10/2017	10/11/2017	1.064,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091449	31/10/2017	13/11/2017	553,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000091449	31/10/2017	14/11/2017	2.634,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091450	31/10/2017	31/10/2017	15.948,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091450	31/10/2017	03/11/2017	492,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091450	31/10/2017	06/11/2017	1.911,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091450	31/10/2017	10/11/2017	2.388,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091450	31/10/2017	13/11/2017	1.242,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000091450	31/10/2017	14/11/2017	5.910,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091451	31/10/2017	31/10/2017	1.096,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091451	31/10/2017	03/11/2017	33,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091451	31/10/2017	06/11/2017	131,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091451	31/10/2017	10/11/2017	164,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091451	31/10/2017	13/11/2017	85,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000091451	31/10/2017	14/11/2017	406,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091452	31/10/2017	31/10/2017	1.459,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091452	31/10/2017	03/11/2017	45,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091452	31/10/2017	06/11/2017	174,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091452	31/10/2017	10/11/2017	218,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091452	31/10/2017	13/11/2017	113,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091452	31/10/2017	14/11/2017	540,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091453	31/10/2017	31/10/2017	241.727,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091453	31/10/2017	03/11/2017	7.465,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091453	31/10/2017	06/11/2017	28.966,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091453	31/10/2017	10/11/2017	36.194,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091453	31/10/2017	13/11/2017	18.832,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091453	31/10/2017	14/11/2017	89.583,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091454	31/10/2017	31/10/2017	132.137,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091454	31/10/2017	03/11/2017	4.081,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091454	31/10/2017	06/11/2017	15.834,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091454	31/10/2017	10/11/2017	19.785,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091454	31/10/2017	13/11/2017	10.294,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000091454	31/10/2017	14/11/2017	48.969,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091455	31/10/2017	31/10/2017	50.052,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091455	31/10/2017	03/11/2017	1.545,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091455	31/10/2017	06/11/2017	5.997,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091455	31/10/2017	10/11/2017	7.494,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091455	31/10/2017	13/11/2017	3.899,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091455	31/10/2017	14/11/2017	18.549,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091456	31/10/2017	31/10/2017	1.650,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091456	31/10/2017	03/11/2017	50,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091456	31/10/2017	06/11/2017	197,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091456	31/10/2017	10/11/2017	247,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091456	31/10/2017	13/11/2017	128,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000091456	31/10/2017	14/11/2017	611,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091457	31/10/2017	31/10/2017	49.845,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091457	31/10/2017	03/11/2017	1.539,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091457	31/10/2017	06/11/2017	5.973,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091457	31/10/2017	10/11/2017	7.463,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091457	31/10/2017	13/11/2017	3.883,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091457	31/10/2017	14/11/2017	18.472,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091458	31/10/2017	31/10/2017	470,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091458	31/10/2017	03/11/2017	14,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091458	31/10/2017	06/11/2017	56,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000091458	31/10/2017	10/11/2017	70,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091458	31/10/2017	13/11/2017	36,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091458	31/10/2017	14/11/2017	174,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091705	31/10/2017	31/10/2017	768,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091705	31/10/2017	03/11/2017	23,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091705	31/10/2017	06/11/2017	92,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091705	31/10/2017	10/11/2017	115,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091705	31/10/2017	13/11/2017	59,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000091705	31/10/2017	14/11/2017	284,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091725	14/11/2017	14/11/2017	1.384,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091726	14/11/2017	14/11/2017	1.154,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091727	14/11/2017	14/11/2017	1.461,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091728	14/11/2017	14/11/2017	2.591,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091729	14/11/2017	14/11/2017	537,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000091730	14/11/2017	14/11/2017	5.616,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000091855	30/11/2017	30/11/2017	58.078,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091856	30/11/2017	30/11/2017	11.348,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000091857	30/11/2017	30/11/2017	24.079,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091858	30/11/2017	30/11/2017	4.495,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000091859	30/11/2017	30/11/2017	12.418,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091860	30/11/2017	30/11/2017	505,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000091861	30/11/2017	30/11/2017	12.368,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091862	30/11/2017	30/11/2017	1.043,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000091863	30/11/2017	30/11/2017	101.328,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091864	30/11/2017	30/11/2017	12.476,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000091865	30/11/2017	30/11/2017	59.494,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091866	30/11/2017	30/11/2017	6.335,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000091867	30/11/2017	30/11/2017	17.479,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000091868	30/11/2017	30/11/2017	2.989,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092397	30/11/2017	30/11/2017	6.279,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092397	30/11/2017	05/12/2017	1.348,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092397	30/11/2017	07/12/2017	465,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092397	30/11/2017	12/12/2017	763,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092397	30/11/2017	13/12/2017	1.663,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092397	30/11/2017	14/12/2017	1.239,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092398	30/11/2017	30/11/2017	2.005.759,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092398	30/11/2017	05/12/2017	430.727,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092398	30/11/2017	07/12/2017	148.719,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092398	30/11/2017	12/12/2017	243.808,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092398	30/11/2017	13/12/2017	531.335,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092398	30/11/2017	14/12/2017	395.881,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092399	30/11/2017	30/11/2017	14.192,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092399	30/11/2017	05/12/2017	3.047,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092399	30/11/2017	07/12/2017	1.052,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092399	30/11/2017	12/12/2017	1.725,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092399	30/11/2017	13/12/2017	3.759,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092399	30/11/2017	14/12/2017	2.801,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092400	30/11/2017	30/11/2017	1.455,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092400	30/11/2017	05/12/2017	312,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092400	30/11/2017	07/12/2017	107,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092400	30/11/2017	12/12/2017	176,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092400	30/11/2017	13/12/2017	385,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092400	30/11/2017	14/12/2017	287,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092401	30/11/2017	30/11/2017	12.765,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092401	30/11/2017	05/12/2017	2.741,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092401	30/11/2017	07/12/2017	946,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092401	30/11/2017	12/12/2017	1.551,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092401	30/11/2017	13/12/2017	3.381,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092401	30/11/2017	14/12/2017	2.519,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092402	30/11/2017	30/11/2017	47.256,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092402	30/11/2017	05/12/2017	10.148,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092402	30/11/2017	07/12/2017	3.503,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092402	30/11/2017	12/12/2017	5.744,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092402	30/11/2017	13/12/2017	12.518,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092402	30/11/2017	14/12/2017	9.327,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092403	30/11/2017	30/11/2017	10.278,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092403	30/11/2017	05/12/2017	2.207,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092403	30/11/2017	07/12/2017	762,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092403	30/11/2017	12/12/2017	1.249,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092403	30/11/2017	13/12/2017	2.722,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092403	30/11/2017	14/12/2017	2.028,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092404	30/11/2017	30/11/2017	239.661,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092404	30/11/2017	05/12/2017	51.466,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092404	30/11/2017	07/12/2017	17.770,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092404	30/11/2017	12/12/2017	29.131,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092404	30/11/2017	13/12/2017	63.487,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092404	30/11/2017	14/12/2017	47.302,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092405	30/11/2017	30/11/2017	941,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092405	30/11/2017	05/12/2017	202,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092405	30/11/2017	07/12/2017	69,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092405	30/11/2017	12/12/2017	114,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092405	30/11/2017	13/12/2017	249,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092405	30/11/2017	14/12/2017	185,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092406	30/11/2017	30/11/2017	19.275,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092406	30/11/2017	05/12/2017	4.139,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092406	30/11/2017	07/12/2017	1.429,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092406	30/11/2017	12/12/2017	2.342,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092406	30/11/2017	13/12/2017	5.106,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092406	30/11/2017	14/12/2017	3.804,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092407	30/11/2017	30/11/2017	650.998,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092407	30/11/2017	05/12/2017	139.798,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092407	30/11/2017	07/12/2017	48.269,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092407	30/11/2017	12/12/2017	79.131,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092407	30/11/2017	13/12/2017	172.452,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092407	30/11/2017	14/12/2017	128.488,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092408	30/11/2017	30/11/2017	5.168,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092408	30/11/2017	05/12/2017	1.109,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092408	30/11/2017	07/12/2017	383,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092408	30/11/2017	12/12/2017	628,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092408	30/11/2017	13/12/2017	1.369,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092408	30/11/2017	14/12/2017	1.020,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092409	30/11/2017	30/11/2017	56.002,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092409	30/11/2017	05/12/2017	12.026,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092409	30/11/2017	07/12/2017	4.152,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092409	30/11/2017	12/12/2017	6.807,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092409	30/11/2017	13/12/2017	14.835,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092409	30/11/2017	14/12/2017	11.053,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092410	30/11/2017	30/11/2017	10.237,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092410	30/11/2017	05/12/2017	2.198,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092410	30/11/2017	07/12/2017	759,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092410	30/11/2017	12/12/2017	1.244,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092410	30/11/2017	13/12/2017	2.711,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092410	30/11/2017	14/12/2017	2.020,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092411	30/11/2017	30/11/2017	395.153,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092411	30/11/2017	05/12/2017	84.857,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092411	30/11/2017	07/12/2017	29.299,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092411	30/11/2017	12/12/2017	48.032,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092411	30/11/2017	13/12/2017	104.678,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092411	30/11/2017	14/12/2017	77.992,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092412	30/11/2017	30/11/2017	1.275,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092412	30/11/2017	05/12/2017	274,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092412	30/11/2017	07/12/2017	94,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092412	30/11/2017	12/12/2017	155,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092412	30/11/2017	13/12/2017	338,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092412	30/11/2017	14/12/2017	251,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092413	30/11/2017	30/11/2017	961.980,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092413	30/11/2017	05/12/2017	206.580,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092413	30/11/2017	07/12/2017	71.327,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092413	30/11/2017	12/12/2017	116.932,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092413	30/11/2017	13/12/2017	254.833,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092413	30/11/2017	14/12/2017	189.868,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092414	30/11/2017	30/11/2017	6.835,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092414	30/11/2017	05/12/2017	1.467,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092414	30/11/2017	07/12/2017	506,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092414	30/11/2017	12/12/2017	830,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092414	30/11/2017	13/12/2017	1.810,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092414	30/11/2017	14/12/2017	1.349,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092415	30/11/2017	30/11/2017	11.128,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092415	30/11/2017	05/12/2017	2.389,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092415	30/11/2017	07/12/2017	825,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092415	30/11/2017	12/12/2017	1.352,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092415	30/11/2017	13/12/2017	2.947,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092415	30/11/2017	14/12/2017	2.196,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092416	30/11/2017	30/11/2017	99.073,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092416	30/11/2017	05/12/2017	21.275,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092416	30/11/2017	07/12/2017	7.345,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092416	30/11/2017	12/12/2017	12.042,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092416	30/11/2017	13/12/2017	26.245,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092416	30/11/2017	14/12/2017	19.554,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000092417	30/11/2017	30/11/2017	9.604,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	201700092417	30/11/2017	05/12/2017	2.062,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	201700092417	30/11/2017	07/12/2017	712,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	201700092417	30/11/2017	12/12/2017	1.167,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	201700092417	30/11/2017	13/12/2017	2.544,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	201700092417	30/11/2017	14/12/2017	1.895,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	201700092418	30/11/2017	30/11/2017	434,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	201700092418	30/11/2017	05/12/2017	93,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	201700092418	30/11/2017	07/12/2017	32,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	201700092418	30/11/2017	12/12/2017	52,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	201700092418	30/11/2017	13/12/2017	115,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	201700092418	30/11/2017	14/12/2017	85,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	201700092419	30/11/2017	30/11/2017	683,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	201700092419	30/11/2017	05/12/2017	146,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	201700092419	30/11/2017	07/12/2017	50,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	201700092419	30/11/2017	12/12/2017	83,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000092419	30/11/2017	13/12/2017	180,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000092419	30/11/2017	14/12/2017	134,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092420	30/11/2017	30/11/2017	9.917,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092420	30/11/2017	05/12/2017	2.129,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092420	30/11/2017	07/12/2017	735,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092420	30/11/2017	12/12/2017	1.205,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092420	30/11/2017	13/12/2017	2.627,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092420	30/11/2017	14/12/2017	1.957,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092421	30/11/2017	30/11/2017	919,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092421	30/11/2017	05/12/2017	197,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092421	30/11/2017	07/12/2017	68,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092421	30/11/2017	12/12/2017	111,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092421	30/11/2017	13/12/2017	243,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092421	30/11/2017	14/12/2017	181,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092422	30/11/2017	30/11/2017	304.297,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092422	30/11/2017	05/12/2017	65.346,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092422	30/11/2017	07/12/2017	22.562,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092422	30/11/2017	12/12/2017	36.988,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092422	30/11/2017	13/12/2017	80.609,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092422	30/11/2017	14/12/2017	60.059,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092423	30/11/2017	30/11/2017	7.039,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092423	30/11/2017	05/12/2017	1.511,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092423	30/11/2017	07/12/2017	521,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092423	30/11/2017	12/12/2017	855,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092423	30/11/2017	13/12/2017	1.864,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092423	30/11/2017	14/12/2017	1.389,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092424	30/11/2017	30/11/2017	715,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092424	30/11/2017	05/12/2017	153,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092424	30/11/2017	07/12/2017	53,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092424	30/11/2017	12/12/2017	87,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092424	30/11/2017	13/12/2017	189,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092424	30/11/2017	14/12/2017	141,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092425	30/11/2017	30/11/2017	146,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092425	30/11/2017	05/12/2017	31,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092425	30/11/2017	07/12/2017	10,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092425	30/11/2017	12/12/2017	17,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092425	30/11/2017	13/12/2017	38,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092425	30/11/2017	14/12/2017	28,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092426	30/11/2017	30/11/2017	25.672,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092426	30/11/2017	05/12/2017	5.513,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092426	30/11/2017	07/12/2017	1.903,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092426	30/11/2017	12/12/2017	3.120,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092426	30/11/2017	13/12/2017	6.800,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092426	30/11/2017	14/12/2017	5.067,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092427	30/11/2017	30/11/2017	284.125,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092427	30/11/2017	05/12/2017	61.014,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092427	30/11/2017	07/12/2017	21.066,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092427	30/11/2017	12/12/2017	34.536,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092427	30/11/2017	13/12/2017	75.266,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092427	30/11/2017	14/12/2017	56.078,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092428	30/11/2017	30/11/2017	1.173,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092428	30/11/2017	05/12/2017	252,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092428	30/11/2017	07/12/2017	87,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092428	30/11/2017	12/12/2017	142,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092428	30/11/2017	13/12/2017	310,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092428	30/11/2017	14/12/2017	231,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092429	30/11/2017	30/11/2017	9.701,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092429	30/11/2017	05/12/2017	2.083,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092429	30/11/2017	07/12/2017	719,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092429	30/11/2017	12/12/2017	1.179,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092429	30/11/2017	13/12/2017	2.570,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092429	30/11/2017	14/12/2017	1.914,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092430	30/11/2017	30/11/2017	10.565,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092430	30/11/2017	05/12/2017	2.268,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092430	30/11/2017	07/12/2017	783,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092430	30/11/2017	12/12/2017	1.284,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092430	30/11/2017	13/12/2017	2.798,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092430	30/11/2017	14/12/2017	2.085,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092431	30/11/2017	30/11/2017	3.719,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092431	30/11/2017	05/12/2017	798,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092431	30/11/2017	07/12/2017	275,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092431	30/11/2017	12/12/2017	452,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092431	30/11/2017	13/12/2017	985,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092431	30/11/2017	14/12/2017	734,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092432	30/11/2017	30/11/2017	25.995,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092432	30/11/2017	05/12/2017	5.582,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092432	30/11/2017	07/12/2017	1.927,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092432	30/11/2017	12/12/2017	3.159,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092432	30/11/2017	13/12/2017	6.886,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092432	30/11/2017	14/12/2017	5.130,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092433	30/11/2017	30/11/2017	68.143,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092433	30/11/2017	05/12/2017	14.633,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092433	30/11/2017	07/12/2017	5.052,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092433	30/11/2017	12/12/2017	8.283,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092433	30/11/2017	13/12/2017	18.051,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092433	30/11/2017	14/12/2017	13.449,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092434	30/11/2017	30/11/2017	6.507,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092434	30/11/2017	05/12/2017	1.397,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092434	30/11/2017	07/12/2017	482,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092434	30/11/2017	12/12/2017	790,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092434	30/11/2017	13/12/2017	1.723,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092434	30/11/2017	14/12/2017	1.284,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092435	30/11/2017	30/11/2017	125,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092435	30/11/2017	05/12/2017	26,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092435	30/11/2017	07/12/2017	9,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092435	30/11/2017	12/12/2017	15,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092435	30/11/2017	13/12/2017	33,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092435	30/11/2017	14/12/2017	24,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092436	30/11/2017	30/11/2017	72.329,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092436	30/11/2017	05/12/2017	15.532,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092436	30/11/2017	07/12/2017	5.362,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092436	30/11/2017	12/12/2017	8.791,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092436	30/11/2017	13/12/2017	19.160,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092436	30/11/2017	14/12/2017	14.275,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092437	30/11/2017	30/11/2017	1.232,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092437	30/11/2017	05/12/2017	264,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092437	30/11/2017	07/12/2017	91,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092437	30/11/2017	12/12/2017	149,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092437	30/11/2017	13/12/2017	326,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092437	30/11/2017	14/12/2017	243,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092438	30/11/2017	30/11/2017	111.788,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092438	30/11/2017	05/12/2017	24.006,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092438	30/11/2017	07/12/2017	8.288,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092438	30/11/2017	12/12/2017	13.588,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092438	30/11/2017	13/12/2017	29.613,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092438	30/11/2017	14/12/2017	22.063,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092439	30/11/2017	30/11/2017	192,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092439	30/11/2017	05/12/2017	41,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092439	30/11/2017	07/12/2017	14,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092439	30/11/2017	12/12/2017	23,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092439	30/11/2017	13/12/2017	51,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092439	30/11/2017	14/12/2017	38,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000092440	30/11/2017	30/11/2017	4.195,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000092440	30/11/2017	05/12/2017	900,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000092440	30/11/2017	07/12/2017	311,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000092440	30/11/2017	12/12/2017	510,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000092440	30/11/2017	13/12/2017	1.111,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000092440	30/11/2017	14/12/2017	828,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092441	30/11/2017	30/11/2017	15.490,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092441	30/11/2017	05/12/2017	3.326,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092441	30/11/2017	07/12/2017	1.148,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092441	30/11/2017	12/12/2017	1.882,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092441	30/11/2017	13/12/2017	4.103,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092441	30/11/2017	14/12/2017	3.057,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092442	30/11/2017	30/11/2017	12.453,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092442	30/11/2017	05/12/2017	2.674,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092442	30/11/2017	07/12/2017	923,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092442	30/11/2017	12/12/2017	1.513,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092442	30/11/2017	13/12/2017	3.299,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092442	30/11/2017	14/12/2017	2.457,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092443	30/11/2017	30/11/2017	3.112,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092443	30/11/2017	05/12/2017	668,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092443	30/11/2017	07/12/2017	230,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092443	30/11/2017	12/12/2017	378,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092443	30/11/2017	13/12/2017	824,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092443	30/11/2017	14/12/2017	614,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092444	30/11/2017	30/11/2017	55,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092444	30/11/2017	05/12/2017	11,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092444	30/11/2017	07/12/2017	4,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092444	30/11/2017	12/12/2017	6,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092444	30/11/2017	13/12/2017	14,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092444	30/11/2017	14/12/2017	10,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092445	30/11/2017	30/11/2017	33.384,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092445	30/11/2017	05/12/2017	7.169,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092445	30/11/2017	07/12/2017	2.475,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092445	30/11/2017	12/12/2017	4.058,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092445	30/11/2017	13/12/2017	8.843,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092445	30/11/2017	14/12/2017	6.589,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092446	30/11/2017	30/11/2017	3.476,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092446	30/11/2017	05/12/2017	746,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092446	30/11/2017	07/12/2017	257,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092446	30/11/2017	12/12/2017	422,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092446	30/11/2017	13/12/2017	920,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092446	30/11/2017	14/12/2017	686,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092447	30/11/2017	30/11/2017	2.587,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092447	30/11/2017	05/12/2017	555,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092447	30/11/2017	07/12/2017	191,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092447	30/11/2017	12/12/2017	314,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092447	30/11/2017	13/12/2017	685,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092447	30/11/2017	14/12/2017	510,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092448	30/11/2017	30/11/2017	110,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092448	30/11/2017	05/12/2017	23,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092448	30/11/2017	07/12/2017	8,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092448	30/11/2017	12/12/2017	13,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092448	30/11/2017	13/12/2017	29,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092448	30/11/2017	14/12/2017	21,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092449	30/11/2017	30/11/2017	3.564,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092449	30/11/2017	05/12/2017	765,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092449	30/11/2017	07/12/2017	264,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092449	30/11/2017	12/12/2017	433,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092449	30/11/2017	13/12/2017	944,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092449	30/11/2017	14/12/2017	703,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092450	30/11/2017	30/11/2017	127.217,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092450	30/11/2017	05/12/2017	27.319,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092450	30/11/2017	07/12/2017	9.432,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092450	30/11/2017	12/12/2017	15.463,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092450	30/11/2017	13/12/2017	33.700,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092450	30/11/2017	14/12/2017	25.109,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092451	30/11/2017	30/11/2017	3.036,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092451	30/11/2017	05/12/2017	652,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092451	30/11/2017	07/12/2017	225,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092451	30/11/2017	12/12/2017	369,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092451	30/11/2017	13/12/2017	804,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092451	30/11/2017	14/12/2017	599,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092452	30/11/2017	30/11/2017	5.512,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092452	30/11/2017	05/12/2017	1.183,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092452	30/11/2017	07/12/2017	408,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092452	30/11/2017	12/12/2017	670,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092452	30/11/2017	13/12/2017	1.460,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092452	30/11/2017	14/12/2017	1.088,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092453	30/11/2017	30/11/2017	1.240,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092453	30/11/2017	05/12/2017	266,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092453	30/11/2017	07/12/2017	91,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092453	30/11/2017	12/12/2017	150,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092453	30/11/2017	13/12/2017	328,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092453	30/11/2017	14/12/2017	244,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092454	30/11/2017	30/11/2017	10.072,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092454	30/11/2017	05/12/2017	2.162,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092454	30/11/2017	07/12/2017	746,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092454	30/11/2017	12/12/2017	1.224,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092454	30/11/2017	13/12/2017	2.668,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092454	30/11/2017	14/12/2017	1.988,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092455	30/11/2017	30/11/2017	33.089,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092455	30/11/2017	05/12/2017	7.105,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092455	30/11/2017	07/12/2017	2.453,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092455	30/11/2017	12/12/2017	4.022,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092455	30/11/2017	13/12/2017	8.765,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092455	30/11/2017	14/12/2017	6.530,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092456	30/11/2017	30/11/2017	2.584,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092456	30/11/2017	05/12/2017	555,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092456	30/11/2017	07/12/2017	191,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092456	30/11/2017	12/12/2017	314,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092456	30/11/2017	13/12/2017	684,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092456	30/11/2017	14/12/2017	510,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092457	30/11/2017	30/11/2017	29.404,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092457	30/11/2017	05/12/2017	6.314,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092457	30/11/2017	07/12/2017	2.180,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092457	30/11/2017	12/12/2017	3.574,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092457	30/11/2017	13/12/2017	7.789,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092457	30/11/2017	14/12/2017	5.803,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092458	30/11/2017	30/11/2017	47.108,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092458	30/11/2017	05/12/2017	10.116,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092458	30/11/2017	07/12/2017	3.492,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092458	30/11/2017	12/12/2017	5.726,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092458	30/11/2017	13/12/2017	12.479,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092458	30/11/2017	14/12/2017	9.297,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092459	30/11/2017	30/11/2017	10.511,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092459	30/11/2017	05/12/2017	2.257,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092459	30/11/2017	07/12/2017	779,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092459	30/11/2017	12/12/2017	1.277,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092459	30/11/2017	13/12/2017	2.784,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092459	30/11/2017	14/12/2017	2.074,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092460	30/11/2017	30/11/2017	566,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092460	30/11/2017	05/12/2017	121,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092460	30/11/2017	07/12/2017	42,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092460	30/11/2017	12/12/2017	68,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092460	30/11/2017	13/12/2017	150,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092460	30/11/2017	14/12/2017	111,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092461	30/11/2017	30/11/2017	166,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092461	30/11/2017	05/12/2017	35,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092461	30/11/2017	07/12/2017	12,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092461	30/11/2017	12/12/2017	20,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092461	30/11/2017	13/12/2017	44,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092461	30/11/2017	14/12/2017	32,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092462	30/11/2017	30/11/2017	14.036,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092462	30/11/2017	05/12/2017	3.014,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092462	30/11/2017	07/12/2017	1.040,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092462	30/11/2017	12/12/2017	1.706,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092462	30/11/2017	13/12/2017	3.718,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092462	30/11/2017	14/12/2017	2.770,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092463	30/11/2017	30/11/2017	605,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092463	30/11/2017	05/12/2017	130,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092463	30/11/2017	07/12/2017	44,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092463	30/11/2017	12/12/2017	73,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092463	30/11/2017	13/12/2017	160,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092463	30/11/2017	14/12/2017	119,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092464	30/11/2017	30/11/2017	1.086,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092464	30/11/2017	05/12/2017	233,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092464	30/11/2017	07/12/2017	80,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092464	30/11/2017	12/12/2017	132,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092464	30/11/2017	13/12/2017	287,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092464	30/11/2017	14/12/2017	214,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092465	30/11/2017	30/11/2017	5.931,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092465	30/11/2017	05/12/2017	1.273,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092465	30/11/2017	07/12/2017	439,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092465	30/11/2017	12/12/2017	721,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092465	30/11/2017	13/12/2017	1.571,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092465	30/11/2017	14/12/2017	1.170,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092466	30/11/2017	30/11/2017	637.061,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092466	30/11/2017	05/12/2017	136.805,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092466	30/11/2017	07/12/2017	47.235,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092466	30/11/2017	12/12/2017	77.437,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092466	30/11/2017	13/12/2017	168.760,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092466	30/11/2017	14/12/2017	125.738,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092467	30/11/2017	30/11/2017	1.116,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092467	30/11/2017	05/12/2017	239,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092467	30/11/2017	07/12/2017	82,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092467	30/11/2017	12/12/2017	135,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092467	30/11/2017	13/12/2017	295,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092467	30/11/2017	14/12/2017	220,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092468	30/11/2017	30/11/2017	27.129,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092468	30/11/2017	05/12/2017	5.825,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092468	30/11/2017	07/12/2017	2.011,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092468	30/11/2017	12/12/2017	3.297,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092468	30/11/2017	13/12/2017	7.186,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092468	30/11/2017	14/12/2017	5.354,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000092469	30/11/2017	30/11/2017	36,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000092469	30/11/2017	05/12/2017	7,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000092469	30/11/2017	07/12/2017	2,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000092469	30/11/2017	12/12/2017	4,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 RGPS	2017000092469	30/11/2017	13/12/2017	9,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000092469	30/11/2017	14/12/2017	7,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092470	30/11/2017	30/11/2017	4.464,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092470	30/11/2017	05/12/2017	958,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092470	30/11/2017	07/12/2017	331,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092470	30/11/2017	12/12/2017	542,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092470	30/11/2017	13/12/2017	1.182,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092470	30/11/2017	14/12/2017	881,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092471	30/11/2017	30/11/2017	21.851,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092471	30/11/2017	05/12/2017	4.692,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092471	30/11/2017	07/12/2017	1.620,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092471	30/11/2017	12/12/2017	2.656,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092471	30/11/2017	13/12/2017	5.788,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092471	30/11/2017	14/12/2017	4.312,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092472	30/11/2017	30/11/2017	10.478,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092472	30/11/2017	05/12/2017	2.250,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092472	30/11/2017	07/12/2017	776,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092472	30/11/2017	12/12/2017	1.273,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092472	30/11/2017	13/12/2017	2.775,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092472	30/11/2017	14/12/2017	2.068,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092473	30/11/2017	30/11/2017	73.199,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092473	30/11/2017	05/12/2017	15.719,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092473	30/11/2017	07/12/2017	5.427,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092473	30/11/2017	12/12/2017	8.897,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092473	30/11/2017	13/12/2017	19.390,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092473	30/11/2017	14/12/2017	14.447,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092474	30/11/2017	30/11/2017	195,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092474	30/11/2017	05/12/2017	42,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092474	30/11/2017	07/12/2017	14,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092474	30/11/2017	12/12/2017	23,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092474	30/11/2017	13/12/2017	51,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092474	30/11/2017	14/12/2017	38,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092475	30/11/2017	30/11/2017	1.067,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092475	30/11/2017	05/12/2017	229,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092475	30/11/2017	07/12/2017	79,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092475	30/11/2017	12/12/2017	129,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092475	30/11/2017	13/12/2017	282,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092475	30/11/2017	14/12/2017	210,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092476	30/11/2017	30/11/2017	161.929,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092476	30/11/2017	05/12/2017	34.773,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092476	30/11/2017	07/12/2017	12.006,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092476	30/11/2017	12/12/2017	19.683,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092476	30/11/2017	13/12/2017	42.895,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092476	30/11/2017	14/12/2017	31.960,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092477	30/11/2017	30/11/2017	5.038,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092477	30/11/2017	05/12/2017	1.081,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092477	30/11/2017	07/12/2017	373,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092477	30/11/2017	12/12/2017	612,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092477	30/11/2017	13/12/2017	1.334,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092477	30/11/2017	14/12/2017	994,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092478	30/11/2017	30/11/2017	171.386,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092478	30/11/2017	05/12/2017	36.804,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092478	30/11/2017	07/12/2017	12.707,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092478	30/11/2017	12/12/2017	20.832,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092478	30/11/2017	13/12/2017	45.401,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092478	30/11/2017	14/12/2017	33.826,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092479	30/11/2017	30/11/2017	1.143,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092479	30/11/2017	05/12/2017	245,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092479	30/11/2017	07/12/2017	84,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092479	30/11/2017	12/12/2017	138,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092479	30/11/2017	13/12/2017	302,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092479	30/11/2017	14/12/2017	225,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092480	30/11/2017	30/11/2017	431.183,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092480	30/11/2017	05/12/2017	92.594,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092480	30/11/2017	07/12/2017	31.970,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092480	30/11/2017	12/12/2017	52.412,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092480	30/11/2017	13/12/2017	114.222,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092480	30/11/2017	14/12/2017	85.103,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092481	30/11/2017	30/11/2017	1.694,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092481	30/11/2017	05/12/2017	363,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092481	30/11/2017	07/12/2017	125,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092481	30/11/2017	12/12/2017	205,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092481	30/11/2017	13/12/2017	448,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092481	30/11/2017	14/12/2017	334,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092482	30/11/2017	30/11/2017	36.213,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092482	30/11/2017	05/12/2017	7.776,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092482	30/11/2017	07/12/2017	2.685,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092482	30/11/2017	12/12/2017	4.401,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092482	30/11/2017	13/12/2017	9.593,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092482	30/11/2017	14/12/2017	7.147,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092483	30/11/2017	30/11/2017	26.348,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092483	30/11/2017	05/12/2017	5.658,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092483	30/11/2017	07/12/2017	1.953,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092483	30/11/2017	12/12/2017	3.202,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092483	30/11/2017	13/12/2017	6.979,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092483	30/11/2017	14/12/2017	5.200,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092484	30/11/2017	30/11/2017	44,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092484	30/11/2017	05/12/2017	9,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092484	30/11/2017	07/12/2017	3,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092484	30/11/2017	12/12/2017	5,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092484	30/11/2017	13/12/2017	11,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092484	30/11/2017	14/12/2017	8,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000092485	30/11/2017	30/11/2017	646,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000092485	30/11/2017	05/12/2017	138,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000092485	30/11/2017	07/12/2017	47,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000092485	30/11/2017	12/12/2017	78,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000092485	30/11/2017	13/12/2017	171,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000092485	30/11/2017	14/12/2017	127,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092486	30/11/2017	30/11/2017	3.965,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092486	30/11/2017	05/12/2017	851,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092486	30/11/2017	07/12/2017	294,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092486	30/11/2017	12/12/2017	482,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092486	30/11/2017	13/12/2017	1.050,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092486	30/11/2017	14/12/2017	782,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092487	30/11/2017	30/11/2017	137,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092487	30/11/2017	05/12/2017	29,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092487	30/11/2017	07/12/2017	10,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092487	30/11/2017	12/12/2017	16,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092487	30/11/2017	13/12/2017	36,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092487	30/11/2017	14/12/2017	27,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092488	30/11/2017	30/11/2017	81.102,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092488	30/11/2017	05/12/2017	17.416,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092488	30/11/2017	07/12/2017	6.013,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092488	30/11/2017	12/12/2017	9.858,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092488	30/11/2017	13/12/2017	21.484,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092488	30/11/2017	14/12/2017	16.007,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092489	30/11/2017	30/11/2017	14.493,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092489	30/11/2017	05/12/2017	3.112,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092489	30/11/2017	07/12/2017	1.074,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092489	30/11/2017	12/12/2017	1.761,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092489	30/11/2017	13/12/2017	3.839,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092489	30/11/2017	14/12/2017	2.860,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092490	30/11/2017	30/11/2017	13.085,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092490	30/11/2017	05/12/2017	2.810,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092490	30/11/2017	07/12/2017	970,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092490	30/11/2017	12/12/2017	1.590,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092490	30/11/2017	13/12/2017	3.466,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092490	30/11/2017	14/12/2017	2.582,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092491	30/11/2017	30/11/2017	734,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092491	30/11/2017	05/12/2017	157,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092491	30/11/2017	07/12/2017	54,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092491	30/11/2017	12/12/2017	89,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092491	30/11/2017	13/12/2017	194,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092491	30/11/2017	14/12/2017	144,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092492	30/11/2017	30/11/2017	18.805,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092492	30/11/2017	05/12/2017	4.038,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092492	30/11/2017	07/12/2017	1.394,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092492	30/11/2017	12/12/2017	2.285,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092492	30/11/2017	13/12/2017	4.981,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092492	30/11/2017	14/12/2017	3.711,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092493	30/11/2017	30/11/2017	372,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092493	30/11/2017	05/12/2017	79,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092493	30/11/2017	07/12/2017	27,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092493	30/11/2017	12/12/2017	45,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092493	30/11/2017	13/12/2017	98,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092493	30/11/2017	14/12/2017	73,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092494	30/11/2017	30/11/2017	9.393,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092494	30/11/2017	05/12/2017	2.017,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092494	30/11/2017	07/12/2017	696,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092494	30/11/2017	12/12/2017	1.141,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092494	30/11/2017	13/12/2017	2.488,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092494	30/11/2017	14/12/2017	1.854,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092495	30/11/2017	30/11/2017	1.338.005,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092495	30/11/2017	05/12/2017	287.330,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092495	30/11/2017	07/12/2017	99.208,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092495	30/11/2017	12/12/2017	162.640,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092495	30/11/2017	13/12/2017	354.443,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092495	30/11/2017	14/12/2017	264.085,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092496	30/11/2017	30/11/2017	311,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092496	30/11/2017	05/12/2017	66,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092496	30/11/2017	07/12/2017	23,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092496	30/11/2017	12/12/2017	37,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092496	30/11/2017	13/12/2017	82,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092496	30/11/2017	14/12/2017	61,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092497	30/11/2017	30/11/2017	45.885,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092497	30/11/2017	05/12/2017	9.853,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092497	30/11/2017	07/12/2017	3.402,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092497	30/11/2017	12/12/2017	5.577,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092497	30/11/2017	13/12/2017	12.155,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092497	30/11/2017	14/12/2017	9.056,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092498	30/11/2017	30/11/2017	27.849,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092498	30/11/2017	05/12/2017	5.980,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092498	30/11/2017	07/12/2017	2.064,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092498	30/11/2017	12/12/2017	3.385,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092498	30/11/2017	13/12/2017	7.377,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092498	30/11/2017	14/12/2017	5.496,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092499	30/11/2017	30/11/2017	33.649,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092499	30/11/2017	05/12/2017	7.226,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092499	30/11/2017	07/12/2017	2.494,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092499	30/11/2017	12/12/2017	4.090,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092499	30/11/2017	13/12/2017	8.913,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092499	30/11/2017	14/12/2017	6.641,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092500	30/11/2017	30/11/2017	6.837,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092500	30/11/2017	05/12/2017	1.468,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092500	30/11/2017	07/12/2017	506,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092500	30/11/2017	12/12/2017	831,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092500	30/11/2017	13/12/2017	1.811,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092500	30/11/2017	14/12/2017	1.349,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092501	30/11/2017	30/11/2017	136.139,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092501	30/11/2017	05/12/2017	29.235,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092501	30/11/2017	07/12/2017	10.094,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092501	30/11/2017	12/12/2017	16.548,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092501	30/11/2017	13/12/2017	36.064,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092501	30/11/2017	14/12/2017	26.870,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092502	30/11/2017	30/11/2017	9.241,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092502	30/11/2017	05/12/2017	1.984,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092502	30/11/2017	07/12/2017	685,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092502	30/11/2017	12/12/2017	1.123,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092502	30/11/2017	13/12/2017	2.448,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092502	30/11/2017	14/12/2017	1.824,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092503	30/11/2017	30/11/2017	1.237,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092503	30/11/2017	05/12/2017	265,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092503	30/11/2017	07/12/2017	91,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092503	30/11/2017	12/12/2017	150,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092503	30/11/2017	13/12/2017	327,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092503	30/11/2017	14/12/2017	244,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092504	30/11/2017	30/11/2017	378.994,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092504	30/11/2017	05/12/2017	81.387,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092504	30/11/2017	07/12/2017	28.101,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092504	30/11/2017	12/12/2017	46.068,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092504	30/11/2017	13/12/2017	100.397,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092504	30/11/2017	14/12/2017	74.802,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092505	30/11/2017	30/11/2017	21.332,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092505	30/11/2017	05/12/2017	4.581,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092505	30/11/2017	07/12/2017	1.581,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092505	30/11/2017	12/12/2017	2.593,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092505	30/11/2017	13/12/2017	5.651,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092505	30/11/2017	14/12/2017	4.210,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092506	30/11/2017	30/11/2017	34.259,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092506	30/11/2017	05/12/2017	7.357,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092506	30/11/2017	07/12/2017	2.540,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092506	30/11/2017	12/12/2017	4.164,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092506	30/11/2017	13/12/2017	9.075,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092506	30/11/2017	14/12/2017	6.761,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092507	30/11/2017	30/11/2017	5.604,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092507	30/11/2017	05/12/2017	1.203,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092507	30/11/2017	07/12/2017	415,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092507	30/11/2017	12/12/2017	681,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092507	30/11/2017	13/12/2017	1.484,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092507	30/11/2017	14/12/2017	1.106,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092508	30/11/2017	30/11/2017	297.634,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092508	30/11/2017	05/12/2017	63.915,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092508	30/11/2017	07/12/2017	22.068,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092508	30/11/2017	12/12/2017	36.178,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092508	30/11/2017	13/12/2017	78.844,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092508	30/11/2017	14/12/2017	58.744,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092509	30/11/2017	30/11/2017	7.603,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092509	30/11/2017	05/12/2017	1.632,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092509	30/11/2017	07/12/2017	563,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092509	30/11/2017	12/12/2017	924,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092509	30/11/2017	13/12/2017	2.014,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092509	30/11/2017	14/12/2017	1.500,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092510	30/11/2017	30/11/2017	923.174,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092510	30/11/2017	05/12/2017	198.247,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092510	30/11/2017	07/12/2017	68.450,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092510	30/11/2017	12/12/2017	112.215,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092510	30/11/2017	13/12/2017	244.553,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092510	30/11/2017	14/12/2017	182.208,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092511	30/11/2017	30/11/2017	48.802,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092511	30/11/2017	05/12/2017	10.480,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092511	30/11/2017	07/12/2017	3.618,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092511	30/11/2017	12/12/2017	5.932,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092511	30/11/2017	13/12/2017	12.928,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092511	30/11/2017	14/12/2017	9.632,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000092512	30/11/2017	30/11/2017	2.136,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092512	30/11/2017	05/12/2017	458,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000092512	30/11/2017	07/12/2017	158,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000092512	30/11/2017	12/12/2017	259,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000092512	30/11/2017	13/12/2017	565,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000092512	30/11/2017	14/12/2017	421,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092513	30/11/2017	30/11/2017	77.111,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092513	30/11/2017	05/12/2017	16.559,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092513	30/11/2017	07/12/2017	5.717,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092513	30/11/2017	12/12/2017	9.373,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092513	30/11/2017	13/12/2017	20.427,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092513	30/11/2017	14/12/2017	15.219,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092514	30/11/2017	30/11/2017	69.480,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092514	30/11/2017	05/12/2017	14.920,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092514	30/11/2017	07/12/2017	5.151,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092514	30/11/2017	12/12/2017	8.445,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092514	30/11/2017	13/12/2017	18.405,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092514	30/11/2017	14/12/2017	13.713,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092515	30/11/2017	30/11/2017	3.619,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092515	30/11/2017	05/12/2017	777,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092515	30/11/2017	07/12/2017	268,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092515	30/11/2017	12/12/2017	440,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092515	30/11/2017	13/12/2017	958,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092515	30/11/2017	14/12/2017	714,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2017000092516	30/11/2017	30/11/2017	4.853,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2017000092516	30/11/2017	05/12/2017	1.042,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2017000092516	30/11/2017	07/12/2017	359,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2017000092516	30/11/2017	12/12/2017	589,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2017000092516	30/11/2017	13/12/2017	1.285,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2017000092516	30/11/2017	14/12/2017	957,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000092517	30/11/2017	30/11/2017	139.576,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092517	30/11/2017	05/12/2017	29.973,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000092517	30/11/2017	07/12/2017	10.349,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000092517	30/11/2017	12/12/2017	16.966,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000092517	30/11/2017	13/12/2017	36.974,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000092517	30/11/2017	14/12/2017	27.548,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000092518	30/11/2017	30/11/2017	2.838,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000092518	30/11/2017	05/12/2017	609,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000092518	30/11/2017	07/12/2017	210,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000092518	30/11/2017	12/12/2017	345,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000092518	30/11/2017	13/12/2017	751,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000092518	30/11/2017	14/12/2017	560,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000092519	30/11/2017	30/11/2017	2.562,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000092519	30/11/2017	05/12/2017	550,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000092519	30/11/2017	07/12/2017	190,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000092519	30/11/2017	12/12/2017	311,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000092519	30/11/2017	13/12/2017	678,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2017000092519	30/11/2017	14/12/2017	505,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092520	30/11/2017	30/11/2017	7.738,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092520	30/11/2017	05/12/2017	1.661,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092520	30/11/2017	07/12/2017	573,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092520	30/11/2017	12/12/2017	940,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092520	30/11/2017	13/12/2017	2.049,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092520	30/11/2017	14/12/2017	1.527,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092521	30/11/2017	30/11/2017	378,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092521	30/11/2017	05/12/2017	81,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092521	30/11/2017	07/12/2017	28,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092521	30/11/2017	12/12/2017	45,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092521	30/11/2017	13/12/2017	100,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092521	30/11/2017	14/12/2017	74,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092522	30/11/2017	30/11/2017	195.208,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092522	30/11/2017	05/12/2017	41.920,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092522	30/11/2017	07/12/2017	14.474,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092522	30/11/2017	12/12/2017	23.728,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092522	30/11/2017	13/12/2017	51.711,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092522	30/11/2017	14/12/2017	38.528,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092523	30/11/2017	30/11/2017	56.384,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092523	30/11/2017	05/12/2017	12.108,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092523	30/11/2017	07/12/2017	4.180,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092523	30/11/2017	12/12/2017	6.853,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092523	30/11/2017	13/12/2017	14.936,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092523	30/11/2017	14/12/2017	11.128,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092524	30/11/2017	30/11/2017	24.739,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092524	30/11/2017	05/12/2017	5.312,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092524	30/11/2017	07/12/2017	1.834,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092524	30/11/2017	12/12/2017	3.007,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092524	30/11/2017	13/12/2017	6.553,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092524	30/11/2017	14/12/2017	4.882,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092525	30/11/2017	30/11/2017	917,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092525	30/11/2017	05/12/2017	197,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092525	30/11/2017	07/12/2017	68,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092525	30/11/2017	12/12/2017	111,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092525	30/11/2017	13/12/2017	243,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092525	30/11/2017	14/12/2017	181,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092526	30/11/2017	30/11/2017	37.305,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092526	30/11/2017	05/12/2017	8.011,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092526	30/11/2017	07/12/2017	2.766,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092526	30/11/2017	12/12/2017	4.534,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092526	30/11/2017	13/12/2017	9.882,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092526	30/11/2017	14/12/2017	7.363,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092527	30/11/2017	30/11/2017	54.261,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092527	30/11/2017	05/12/2017	11.652,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092527	30/11/2017	07/12/2017	4.023,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092527	30/11/2017	12/12/2017	6.595,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092527	30/11/2017	13/12/2017	14.374,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092527	30/11/2017	14/12/2017	10.709,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092528	30/11/2017	30/11/2017	1.148.005,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092528	30/11/2017	05/12/2017	246.528,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092528	30/11/2017	07/12/2017	85.120,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092528	30/11/2017	12/12/2017	139.544,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092528	30/11/2017	13/12/2017	304.112,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092528	30/11/2017	14/12/2017	226.584,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092529	30/11/2017	30/11/2017	14.240,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092529	30/11/2017	05/12/2017	3.058,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092529	30/11/2017	07/12/2017	1.055,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092529	30/11/2017	12/12/2017	1.730,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092529	30/11/2017	13/12/2017	3.772,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092529	30/11/2017	14/12/2017	2.810,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092530	30/11/2017	30/11/2017	46.973,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092530	30/11/2017	05/12/2017	10.087,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092530	30/11/2017	07/12/2017	3.482,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092530	30/11/2017	12/12/2017	5.709,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092530	30/11/2017	13/12/2017	12.443,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092530	30/11/2017	14/12/2017	9.271,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000092531	30/11/2017	30/11/2017	163,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000092531	30/11/2017	05/12/2017	35,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000092531	30/11/2017	07/12/2017	12,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000092531	30/11/2017	12/12/2017	19,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000092531	30/11/2017	13/12/2017	43,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000092531	30/11/2017	14/12/2017	32,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092532	30/11/2017	30/11/2017	14.977,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092532	30/11/2017	05/12/2017	3.216,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092532	30/11/2017	07/12/2017	1.110,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092532	30/11/2017	12/12/2017	1.820,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092532	30/11/2017	13/12/2017	3.967,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092532	30/11/2017	14/12/2017	2.956,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092533	30/11/2017	30/11/2017	18.607,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092533	30/11/2017	05/12/2017	3.995,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092533	30/11/2017	07/12/2017	1.379,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092533	30/11/2017	12/12/2017	2.261,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092533	30/11/2017	13/12/2017	4.929,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092533	30/11/2017	14/12/2017	3.672,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092534	30/11/2017	30/11/2017	8.576,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092534	30/11/2017	05/12/2017	1.841,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092534	30/11/2017	07/12/2017	635,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092534	30/11/2017	12/12/2017	1.042,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092534	30/11/2017	13/12/2017	2.271,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092534	30/11/2017	14/12/2017	1.692,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092535	30/11/2017	30/11/2017	200.001,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092535	30/11/2017	05/12/2017	42.949,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092535	30/11/2017	07/12/2017	14.829,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092535	30/11/2017	12/12/2017	24.310,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092535	30/11/2017	13/12/2017	52.981,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092535	30/11/2017	14/12/2017	39.474,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092536	30/11/2017	30/11/2017	9.751,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092536	30/11/2017	05/12/2017	2.094,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092536	30/11/2017	07/12/2017	723,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092536	30/11/2017	12/12/2017	1.185,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092536	30/11/2017	13/12/2017	2.583,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092536	30/11/2017	14/12/2017	1.924,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092537	30/11/2017	30/11/2017	7.699,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092537	30/11/2017	05/12/2017	1.653,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092537	30/11/2017	07/12/2017	570,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092537	30/11/2017	12/12/2017	935,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092537	30/11/2017	13/12/2017	2.039,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092537	30/11/2017	14/12/2017	1.519,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092538	30/11/2017	30/11/2017	339.532,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092538	30/11/2017	05/12/2017	72.912,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092538	30/11/2017	07/12/2017	25.175,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092538	30/11/2017	12/12/2017	41.271,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092538	30/11/2017	13/12/2017	89.943,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092538	30/11/2017	14/12/2017	67.014,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092539	30/11/2017	30/11/2017	5.425,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092539	30/11/2017	05/12/2017	1.165,03
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092539	30/11/2017	07/12/2017	402,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092539	30/11/2017	12/12/2017	659,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092539	30/11/2017	13/12/2017	1.437,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092539	30/11/2017	14/12/2017	1.070,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092540	30/11/2017	30/11/2017	19.522,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092540	30/11/2017	05/12/2017	4.192,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092540	30/11/2017	07/12/2017	1.447,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092540	30/11/2017	12/12/2017	2.372,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092540	30/11/2017	13/12/2017	5.171,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092540	30/11/2017	14/12/2017	3.853,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092541	30/11/2017	30/11/2017	907,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092541	30/11/2017	05/12/2017	194,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092541	30/11/2017	07/12/2017	67,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092541	30/11/2017	12/12/2017	110,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092541	30/11/2017	13/12/2017	240,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092541	30/11/2017	14/12/2017	179,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092542	30/11/2017	30/11/2017	190.573,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092542	30/11/2017	05/12/2017	40.924,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092542	30/11/2017	07/12/2017	14.130,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092542	30/11/2017	12/12/2017	23.165,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092542	30/11/2017	13/12/2017	50.483,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092542	30/11/2017	14/12/2017	37.613,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092543	30/11/2017	30/11/2017	562,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092543	30/11/2017	05/12/2017	120,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092543	30/11/2017	07/12/2017	41,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092543	30/11/2017	12/12/2017	68,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092543	30/11/2017	13/12/2017	149,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092543	30/11/2017	14/12/2017	111,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092544	30/11/2017	30/11/2017	817.202,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092544	30/11/2017	05/12/2017	175.490,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092544	30/11/2017	07/12/2017	60.592,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092544	30/11/2017	12/12/2017	99.334,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092544	30/11/2017	13/12/2017	216.480,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092544	30/11/2017	14/12/2017	161.292,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092545	30/11/2017	30/11/2017	8.979,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092545	30/11/2017	05/12/2017	1.928,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092545	30/11/2017	07/12/2017	665,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092545	30/11/2017	12/12/2017	1.091,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092545	30/11/2017	13/12/2017	2.378,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092545	30/11/2017	14/12/2017	1.772,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000092546	30/11/2017	30/11/2017	2.314,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000092546	30/11/2017	05/12/2017	496,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000092546	30/11/2017	07/12/2017	171,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000092546	30/11/2017	12/12/2017	281,28
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000092546	30/11/2017	13/12/2017	613,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000092546	30/11/2017	14/12/2017	456,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092547	30/11/2017	30/11/2017	900,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092547	30/11/2017	05/12/2017	193,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092547	30/11/2017	07/12/2017	66,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092547	30/11/2017	12/12/2017	109,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092547	30/11/2017	13/12/2017	238,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092547	30/11/2017	14/12/2017	177,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092548	30/11/2017	30/11/2017	81.311,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092548	30/11/2017	05/12/2017	17.461,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092548	30/11/2017	07/12/2017	6.028,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092548	30/11/2017	12/12/2017	9.883,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092548	30/11/2017	13/12/2017	21.539,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092548	30/11/2017	14/12/2017	16.048,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092549	30/11/2017	30/11/2017	1.323,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092549	30/11/2017	05/12/2017	284,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092549	30/11/2017	07/12/2017	98,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092549	30/11/2017	12/12/2017	160,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092549	30/11/2017	13/12/2017	350,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092549	30/11/2017	14/12/2017	261,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000092550	30/11/2017	30/11/2017	10.726,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000092550	30/11/2017	05/12/2017	2.303,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000092550	30/11/2017	07/12/2017	795,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000092550	30/11/2017	12/12/2017	1.303,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000092550	30/11/2017	13/12/2017	2.841,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000092550	30/11/2017	14/12/2017	2.117,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092551	30/11/2017	30/11/2017	4.986,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092551	30/11/2017	05/12/2017	1.070,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092551	30/11/2017	07/12/2017	369,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092551	30/11/2017	12/12/2017	606,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092551	30/11/2017	13/12/2017	1.321,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092551	30/11/2017	14/12/2017	984,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092552	30/11/2017	30/11/2017	139,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092552	30/11/2017	05/12/2017	29,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092552	30/11/2017	07/12/2017	10,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092552	30/11/2017	12/12/2017	16,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092552	30/11/2017	13/12/2017	36,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092552	30/11/2017	14/12/2017	27,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092553	30/11/2017	30/11/2017	178.843,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092553	30/11/2017	05/12/2017	38.405,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092553	30/11/2017	07/12/2017	13.260,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092553	30/11/2017	12/12/2017	21.739,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092553	30/11/2017	13/12/2017	47.376,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092553	30/11/2017	14/12/2017	35.298,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092554	30/11/2017	30/11/2017	1.619,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092554	30/11/2017	05/12/2017	347,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092554	30/11/2017	07/12/2017	120,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092554	30/11/2017	12/12/2017	196,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092554	30/11/2017	13/12/2017	429,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092554	30/11/2017	14/12/2017	319,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092555	30/11/2017	30/11/2017	8.919,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092555	30/11/2017	05/12/2017	1.915,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092555	30/11/2017	07/12/2017	661,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092555	30/11/2017	12/12/2017	1.084,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092555	30/11/2017	13/12/2017	2.362,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092555	30/11/2017	14/12/2017	1.760,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092556	30/11/2017	30/11/2017	146,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092556	30/11/2017	05/12/2017	31,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092556	30/11/2017	07/12/2017	10,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092556	30/11/2017	12/12/2017	17,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092556	30/11/2017	13/12/2017	38,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092556	30/11/2017	14/12/2017	28,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092557	30/11/2017	30/11/2017	26.622,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092557	30/11/2017	05/12/2017	5.717,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092557	30/11/2017	07/12/2017	1.973,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092557	30/11/2017	12/12/2017	3.236,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092557	30/11/2017	13/12/2017	7.052,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092557	30/11/2017	14/12/2017	5.254,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092558	30/11/2017	30/11/2017	145,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092558	30/11/2017	05/12/2017	31,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092558	30/11/2017	07/12/2017	10,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092558	30/11/2017	12/12/2017	17,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092558	30/11/2017	13/12/2017	38,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092558	30/11/2017	14/12/2017	28,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092559	30/11/2017	30/11/2017	363,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092559	30/11/2017	05/12/2017	77,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092559	30/11/2017	07/12/2017	26,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092559	30/11/2017	12/12/2017	44,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092559	30/11/2017	13/12/2017	96,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000092559	30/11/2017	14/12/2017	71,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092560	30/11/2017	30/11/2017	1.865.278,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092560	30/11/2017	05/12/2017	400.559,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092560	30/11/2017	07/12/2017	138.303,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092560	30/11/2017	12/12/2017	226.732,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092560	30/11/2017	13/12/2017	494.120,95
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092560	30/11/2017	14/12/2017	368.153,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092561	30/11/2017	30/11/2017	4.581,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092561	30/11/2017	05/12/2017	983,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092561	30/11/2017	07/12/2017	339,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092561	30/11/2017	12/12/2017	556,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092561	30/11/2017	13/12/2017	1.213,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092561	30/11/2017	14/12/2017	904,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092562	30/11/2017	30/11/2017	109.204,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092562	30/11/2017	05/12/2017	23.451,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092562	30/11/2017	07/12/2017	8.097,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092562	30/11/2017	12/12/2017	13.274,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092562	30/11/2017	13/12/2017	28.928,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000092562	30/11/2017	14/12/2017	21.553,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000092563	30/11/2017	30/11/2017	485,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000092563	30/11/2017	05/12/2017	104,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000092563	30/11/2017	07/12/2017	35,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000092563	30/11/2017	12/12/2017	59,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000092563	30/11/2017	13/12/2017	128,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000092563	30/11/2017	14/12/2017	95,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092564	30/11/2017	30/11/2017	16.955,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092564	30/11/2017	05/12/2017	3.641,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092564	30/11/2017	07/12/2017	1.257,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092564	30/11/2017	12/12/2017	2.061,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092564	30/11/2017	13/12/2017	4.491,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000092564	30/11/2017	14/12/2017	3.346,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092565	30/11/2017	30/11/2017	66.218,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092565	30/11/2017	05/12/2017	14.220,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092565	30/11/2017	07/12/2017	4.909,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092565	30/11/2017	12/12/2017	8.049,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092565	30/11/2017	13/12/2017	17.541,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000092565	30/11/2017	14/12/2017	13.069,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092566	30/11/2017	30/11/2017	52.325,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092566	30/11/2017	05/12/2017	11.236,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092566	30/11/2017	07/12/2017	3.879,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092566	30/11/2017	12/12/2017	6.360,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092566	30/11/2017	13/12/2017	13.861,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092566	30/11/2017	14/12/2017	10.327,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092567	30/11/2017	30/11/2017	1.734,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092567	30/11/2017	05/12/2017	372,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092567	30/11/2017	07/12/2017	128,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092567	30/11/2017	12/12/2017	210,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092567	30/11/2017	13/12/2017	459,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000092567	30/11/2017	14/12/2017	342,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092568	30/11/2017	30/11/2017	253.355,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092568	30/11/2017	05/12/2017	54.406,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092568	30/11/2017	07/12/2017	18.785,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092568	30/11/2017	12/12/2017	30.796,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092568	30/11/2017	13/12/2017	67.114,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092568	30/11/2017	14/12/2017	50.005,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092569	30/11/2017	30/11/2017	465,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092569	30/11/2017	05/12/2017	99,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092569	30/11/2017	07/12/2017	34,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092569	30/11/2017	12/12/2017	56,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092569	30/11/2017	13/12/2017	123,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000092569	30/11/2017	14/12/2017	91,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092570	30/11/2017	30/11/2017	533,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092570	30/11/2017	05/12/2017	114,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092570	30/11/2017	07/12/2017	39,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092570	30/11/2017	12/12/2017	64,90
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092570	30/11/2017	13/12/2017	141,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000092570	30/11/2017	14/12/2017	105,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092571	30/11/2017	30/11/2017	494.004,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092571	30/11/2017	05/12/2017	106.085,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092571	30/11/2017	07/12/2017	36.628,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092571	30/11/2017	12/12/2017	60.048,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092571	30/11/2017	13/12/2017	130.864,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092571	30/11/2017	14/12/2017	97.502,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092572	30/11/2017	30/11/2017	116,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092572	30/11/2017	05/12/2017	25,11
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092572	30/11/2017	07/12/2017	8,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092572	30/11/2017	12/12/2017	14,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092572	30/11/2017	13/12/2017	30,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000092572	30/11/2017	14/12/2017	23,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092573	30/11/2017	30/11/2017	24.635,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092573	30/11/2017	05/12/2017	5.290,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092573	30/11/2017	07/12/2017	1.826,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092573	30/11/2017	12/12/2017	2.994,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092573	30/11/2017	13/12/2017	6.526,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000092573	30/11/2017	14/12/2017	4.862,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092574	30/11/2017	30/11/2017	496.487,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092574	30/11/2017	05/12/2017	106.618,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092574	30/11/2017	07/12/2017	36.812,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092574	30/11/2017	12/12/2017	60.350,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092574	30/11/2017	13/12/2017	131.521,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092574	30/11/2017	14/12/2017	97.992,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092575	30/11/2017	30/11/2017	4.085,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092575	30/11/2017	05/12/2017	877,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092575	30/11/2017	07/12/2017	302,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092575	30/11/2017	12/12/2017	496,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092575	30/11/2017	13/12/2017	1.082,16
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000092575	30/11/2017	14/12/2017	806,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092576	30/11/2017	30/11/2017	1.205.752,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092576	30/11/2017	05/12/2017	258.929,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092576	30/11/2017	07/12/2017	89.402,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092576	30/11/2017	12/12/2017	146.564,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092576	30/11/2017	13/12/2017	319.409,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092576	30/11/2017	14/12/2017	237.982,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092577	30/11/2017	30/11/2017	6.361,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092577	30/11/2017	05/12/2017	1.366,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092577	30/11/2017	07/12/2017	471,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092577	30/11/2017	12/12/2017	773,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092577	30/11/2017	13/12/2017	1.685,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000092577	30/11/2017	14/12/2017	1.255,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092578	30/11/2017	30/11/2017	277.346,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092578	30/11/2017	05/12/2017	59.558,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092578	30/11/2017	07/12/2017	20.564,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092578	30/11/2017	12/12/2017	33.712,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092578	30/11/2017	13/12/2017	73.470,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000092578	30/11/2017	14/12/2017	54.740,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092579	30/11/2017	30/11/2017	115.442,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092579	30/11/2017	05/12/2017	24.790,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092579	30/11/2017	07/12/2017	8.559,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092579	30/11/2017	12/12/2017	14.032,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092579	30/11/2017	13/12/2017	30.581,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092579	30/11/2017	14/12/2017	22.785,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092580	30/11/2017	30/11/2017	1.389,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092580	30/11/2017	05/12/2017	298,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092580	30/11/2017	07/12/2017	102,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092580	30/11/2017	12/12/2017	168,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092580	30/11/2017	13/12/2017	367,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000092580	30/11/2017	14/12/2017	274,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000092581	30/11/2017	30/11/2017	6.445,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000092581	30/11/2017	05/12/2017	1.384,13
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000092581	30/11/2017	07/12/2017	477,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000092581	30/11/2017	12/12/2017	783,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000092581	30/11/2017	13/12/2017	1.707,44
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO -	2017000092581	30/11/2017	14/12/2017	1.272,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2017000092582	30/11/2017	30/11/2017	1.494,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2017000092582	30/11/2017	05/12/2017	320,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2017000092582	30/11/2017	07/12/2017	110,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2017000092582	30/11/2017	12/12/2017	181,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2017000092582	30/11/2017	13/12/2017	395,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2017000092582	30/11/2017	14/12/2017	294,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2017000092583	30/11/2017	30/11/2017	56,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2017000092583	30/11/2017	05/12/2017	12,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2017000092583	30/11/2017	07/12/2017	4,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2017000092583	30/11/2017	12/12/2017	6,81
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2017000092583	30/11/2017	13/12/2017	14,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2017000092583	30/11/2017	14/12/2017	11,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092584	30/11/2017	30/11/2017	14.074,98
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092584	30/11/2017	05/12/2017	3.022,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092584	30/11/2017	07/12/2017	1.043,61
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092584	30/11/2017	12/12/2017	1.710,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 RPPS	2017000092584	30/11/2017	13/12/2017	3.728,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000092584	30/11/2017	14/12/2017	2.778,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092585	30/11/2017	30/11/2017	213.054,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092585	30/11/2017	05/12/2017	45.752,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092585	30/11/2017	07/12/2017	15.797,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092585	30/11/2017	12/12/2017	25.897,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092585	30/11/2017	13/12/2017	56.439,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092585	30/11/2017	14/12/2017	42.050,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092586	30/11/2017	30/11/2017	159.928,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092586	30/11/2017	05/12/2017	34.343,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092586	30/11/2017	07/12/2017	11.858,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092586	30/11/2017	12/12/2017	19.439,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092586	30/11/2017	13/12/2017	42.365,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000092586	30/11/2017	14/12/2017	31.565,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092587	30/11/2017	30/11/2017	23.344,96
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092587	30/11/2017	05/12/2017	5.013,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092587	30/11/2017	07/12/2017	1.730,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092587	30/11/2017	12/12/2017	2.837,68
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092587	30/11/2017	13/12/2017	6.184,19
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092587	30/11/2017	14/12/2017	4.607,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092588	30/11/2017	30/11/2017	1.725,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092588	30/11/2017	05/12/2017	370,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092588	30/11/2017	07/12/2017	127,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092588	30/11/2017	12/12/2017	209,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092588	30/11/2017	13/12/2017	457,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000092588	30/11/2017	14/12/2017	340,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092589	30/11/2017	30/11/2017	46.569,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092589	30/11/2017	05/12/2017	10.000,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092589	30/11/2017	07/12/2017	3.452,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092589	30/11/2017	12/12/2017	5.660,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092589	30/11/2017	13/12/2017	12.336,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092589	30/11/2017	14/12/2017	9.191,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092590	30/11/2017	30/11/2017	439,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092590	30/11/2017	05/12/2017	94,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092590	30/11/2017	07/12/2017	32,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092590	30/11/2017	12/12/2017	53,38
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092590	30/11/2017	13/12/2017	116,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092590	30/11/2017	14/12/2017	86,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092839	30/11/2017	30/11/2017	2.088,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092839	30/11/2017	05/12/2017	448,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092839	30/11/2017	07/12/2017	154,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092839	30/11/2017	12/12/2017	253,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092839	30/11/2017	13/12/2017	553,26
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000092839	30/11/2017	14/12/2017	412,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092845	30/11/2017	30/11/2017	738,23
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000092845	30/11/2017	05/12/2017	158,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092845	30/11/2017	07/12/2017	54,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092845	30/11/2017	12/12/2017	89,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092845	30/11/2017	13/12/2017	195,56
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092845	30/11/2017	14/12/2017	145,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092861	15/12/2017	15/12/2017	1.384,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092862	15/12/2017	15/12/2017	1.154,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092863	15/12/2017	15/12/2017	1.384,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092864	15/12/2017	15/12/2017	2.591,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092865	15/12/2017	15/12/2017	537,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000092866	15/12/2017	15/12/2017	5.616,30
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000092918	28/12/2017	28/12/2017	41.461,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092919	28/12/2017	28/12/2017	9.347,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000092920	28/12/2017	28/12/2017	29.759,31
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092921	28/12/2017	28/12/2017	4.266,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000092922	28/12/2017	28/12/2017	15.905,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092923	28/12/2017	28/12/2017	727,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000092924	28/12/2017	28/12/2017	10.291,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092925	28/12/2017	28/12/2017	910,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000092926	28/12/2017	28/12/2017	130.118,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092927	28/12/2017	28/12/2017	12.943,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000092928	28/12/2017	28/12/2017	56.314,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092929	28/12/2017	28/12/2017	5.602,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIOS	2017000092930	28/12/2017	28/12/2017	18.741,48
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000092931	28/12/2017	28/12/2017	2.347,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000093373	28/12/2017	28/12/2017	3.799.672,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000093374	28/12/2017	28/12/2017	25.235,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000093375	28/12/2017	28/12/2017	1.192,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000093376	28/12/2017	28/12/2017	24.211,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000093377	28/12/2017	28/12/2017	103.790,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000093378	28/12/2017	28/12/2017	19.248,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000093379	28/12/2017	28/12/2017	435.673,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000093380	28/12/2017	28/12/2017	1.763,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000093381	28/12/2017	28/12/2017	32.707,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000093382	28/12/2017	28/12/2017	1.204.388,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000093383	28/12/2017	28/12/2017	9.482,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000093384	28/12/2017	28/12/2017	107.155,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000093385	28/12/2017	28/12/2017	18.504,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000093386	28/12/2017	28/12/2017	745.628,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000093387	28/12/2017	28/12/2017	2.389,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000093388	28/12/2017	28/12/2017	1.799.292,09
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000093389	28/12/2017	28/12/2017	12.364,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000093390	28/12/2017	28/12/2017	588.426,24
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000093391	28/12/2017	28/12/2017	13.636,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000093392	28/12/2017	28/12/2017	13.696,05
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000093393	28/12/2017	28/12/2017	2.234,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000093394	28/12/2017	28/12/2017	529.114,39
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000093395	28/12/2017	28/12/2017	1.782,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000093396	28/12/2017	28/12/2017	18.168,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000093397	28/12/2017	28/12/2017	20.392,06
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000093398	28/12/2017	28/12/2017	6.965,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000093399	28/12/2017	28/12/2017	47.527,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000093400	28/12/2017	28/12/2017	127.614,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000093401	28/12/2017	28/12/2017	12.186,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000093402	28/12/2017	28/12/2017	234,10
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000093403	28/12/2017	28/12/2017	136.046,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000093404	28/12/2017	28/12/2017	2.308,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000093405	28/12/2017	28/12/2017	207.134,69
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000093406	28/12/2017	28/12/2017	360,63
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000093407	28/12/2017	28/12/2017	58.320,07
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000093408	28/12/2017	28/12/2017	840,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000093409	28/12/2017	28/12/2017	233.812,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000093410	28/12/2017	28/12/2017	5.686,15
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000093411	28/12/2017	28/12/2017	11.420,36
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000093412	28/12/2017	28/12/2017	2.322,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000093413	28/12/2017	28/12/2017	18.862,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000093414	28/12/2017	28/12/2017	61.965,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000093415	28/12/2017	28/12/2017	4.914,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000093416	28/12/2017	28/12/2017	55.498,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000093417	28/12/2017	28/12/2017	88.285,94
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000093418	28/12/2017	28/12/2017	26.071,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000093419	28/12/2017	28/12/2017	1.751,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RPPS	2017000093420	28/12/2017	28/12/2017	1.061,17
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000093421	28/12/2017	28/12/2017	374,77
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000093422	28/12/2017	28/12/2017	1.174.154,01
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000093423	28/12/2017	28/12/2017	1.523,67
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000093424	28/12/2017	28/12/2017	10.743,52
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000093425	28/12/2017	28/12/2017	36,08
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000093426	28/12/2017	28/12/2017	8.360,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000093427	28/12/2017	28/12/2017	41.940,51
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000093428	28/12/2017	28/12/2017	44.997,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000093429	28/12/2017	28/12/2017	125.321,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000093430	28/12/2017	28/12/2017	645,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000093431	28/12/2017	28/12/2017	2.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000093432	28/12/2017	28/12/2017	303.224,87
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000093433	28/12/2017	28/12/2017	9.604,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000093434	28/12/2017	28/12/2017	312.412,43
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000093435	28/12/2017	28/12/2017	2.115,71
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000093436	28/12/2017	28/12/2017	794.790,75
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000093437	28/12/2017	28/12/2017	3.173,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000093438	28/12/2017	28/12/2017	7.080,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000093439	28/12/2017	28/12/2017	34.363,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000093440	28/12/2017	28/12/2017	6.837,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000093441	28/12/2017	28/12/2017	860,57
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ATIVO CIVIL - SERVIDORES RGPS	2017000093442	28/12/2017	28/12/2017	175,86
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE	2017000093443	28/12/2017	28/12/2017	563,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000093444	28/12/2017	28/12/2017	2.513.455,64
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000093445	28/12/2017	28/12/2017	91.071,21
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000093446	28/12/2017	28/12/2017	12.871,97
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000093447	28/12/2017	28/12/2017	204,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000093448	28/12/2017	28/12/2017	52.131,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000093449	28/12/2017	28/12/2017	68.876,72
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000093450	28/12/2017	28/12/2017	12.804,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000093451	28/12/2017	28/12/2017	222.518,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000093452	28/12/2017	28/12/2017	991,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000093453	28/12/2017	28/12/2017	2.683,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000093454	28/12/2017	28/12/2017	698.498,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000093455	28/12/2017	28/12/2017	29.513,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000093456	28/12/2017	28/12/2017	61.442,47
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000093457	28/12/2017	28/12/2017	10.495,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000093458	28/12/2017	28/12/2017	543.659,62
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000093459	28/12/2017	28/12/2017	8.066,46
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000093460	28/12/2017	28/12/2017	1.706.615,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000093461	28/12/2017	28/12/2017	50.567,92
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000093462	28/12/2017	28/12/2017	16.606,22
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000093463	28/12/2017	28/12/2017	88.561,25
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000093464	28/12/2017	28/12/2017	16.492,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000093465	28/12/2017	28/12/2017	401,99
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSÍDIOS - RGPS	2017000093466	28/12/2017	28/12/2017	9.089,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000093467	28/12/2017	28/12/2017	38.816,49
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000093468	28/12/2017	28/12/2017	873,54
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -	2017000093469	28/12/2017	28/12/2017	55.235,42
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EXTRA - SERVIDORES	2017000093470	28/12/2017	28/12/2017	171,85
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000093471	28/12/2017	28/12/2017	2.131.678,35
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000093472	28/12/2017	28/12/2017	15.581,93
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000093473	28/12/2017	28/12/2017	13.727,83
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000093474	28/12/2017	28/12/2017	409,78
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000093475	28/12/2017	28/12/2017	28.032,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000093476	28/12/2017	28/12/2017	48.504,53
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDORES	2017000093477	28/12/2017	28/12/2017	16.060,88
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000093478	28/12/2017	28/12/2017	363.780,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000093479	28/12/2017	28/12/2017	1.381,34
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000093480	28/12/2017	28/12/2017	14.500,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000093481	28/12/2017	28/12/2017	636.910,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000093482	28/12/2017	28/12/2017	14.634,91
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000093483	28/12/2017	28/12/2017	36.565,41
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000093484	28/12/2017	28/12/2017	1.614,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000093485	28/12/2017	28/12/2017	358.951,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000093486	28/12/2017	28/12/2017	2.205,74
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000093487	28/12/2017	28/12/2017	1.534.832,70
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000093488	28/12/2017	28/12/2017	27.569,27
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000093489	28/12/2017	28/12/2017	3.887,65
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000093490	28/12/2017	28/12/2017	9.596,12
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000093491	28/12/2017	28/12/2017	23.948,14
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000093492	28/12/2017	28/12/2017	988.631,55
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000093493	28/12/2017	28/12/2017	5.417,59
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RPPS	2017000093494	28/12/2017	28/12/2017	33.956,79
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO -SERVIDORES RGPS	2017000093495	28/12/2017	28/12/2017	290,04
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INCORPORAÇÕES - SERVIDORES RPPS	2017000093496	28/12/2017	28/12/2017	30.925,32
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANÊNCIA	2017000093497	28/12/2017	28/12/2017	126.636,84
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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	2017000093498	28/12/2017	28/12/2017	81.605,45
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000093499	28/12/2017	28/12/2017	515.354,66
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDORES	2017000093500	28/12/2017	28/12/2017	3.553,18
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO PROVISÓRIO DIVERSO PESSOAL CIVIL -	2017000093501	28/12/2017	28/12/2017	1.000,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000093502	28/12/2017	28/12/2017	914.876,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS -	2017000093503	28/12/2017	28/12/2017	204,89
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES -	2017000093504	28/12/2017	28/12/2017	47.103,76
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000093505	28/12/2017	28/12/2017	919.073,37
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO -	2017000093506	28/12/2017	28/12/2017	7.597,33
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000093507	28/12/2017	28/12/2017	2.238.018,20
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE	2017000093508	28/12/2017	28/12/2017	12.137,29
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS INDENIZADAS - SERVIDORES RGPS	2017000093509	28/12/2017	28/12/2017	3.823,80
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RPPS	2017000093510	28/12/2017	28/12/2017	17.087,82
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13º SALÁRIO - SERVIDORES RGPS	2017000093511	28/12/2017	28/12/2017	120.306,58
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2017000093512	28/12/2017	28/12/2017	34.855,73
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 -	2017000093513	28/12/2017	28/12/2017	625,02
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPS	2017000093514	28/12/2017	28/12/2017	2.798,40
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	2017000093515	28/12/2017	28/12/2017	105,00
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO	2017000093516	28/12/2017	28/12/2017	1.274,60
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-TRANSPORTE -	2017000093517	28/12/2017	28/12/2017	822,50
Folha de Pagamento Referente ao Mes: 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 40					223.126.137,91

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000014712	24/11/2017	28/11/2017	825.000,00
Repasse ao Contrato de Gestão entre a PMPA/SMS e o IMESF, cfe Lei Municipal nº11062/11, para custeio das despesas que objetivam operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município Porto Alegre. Competência 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000015480	07/12/2017	19/12/2017	3.675.000,00
Prévio ref. Repasse ao Contrato de Gestão entre a PMPA/SMS e o IMESF, cfe Lei Municipal nº 11062/11, para custeio das despesas que objetivam operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município Porto Alegre.- Competência 12/2017- Solicitado no SEI nº 16.0.000002199-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2017	274.650,03
Valor arrecadados pelo município pendentes de transferência ao FMS		Valor arrecadados pelo município pendentes de transferência ao FMS			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4001					4.774.650,03

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000010570	31/08/2017	04/09/2017	500.000,00
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 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000012190	02/10/2017	04/10/2017	450.000,00
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 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000013623	01/11/2017	03/11/2017	1.500.000,00
Repasse ao Contrato de Gestão entre a PMPA/SMS e o IMESF, cfe Lei Municipal nº 11062/11, para custeio das despesas que objetiva operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município Porto Alegre. Competência 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000044584	15/05/2017	04/09/2017	11.250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101006.5 Papel kraft, puro, monolucido, 60g/m2, largura 60cm, bobina 13 a 16k Local: Z999Z999 Marca: SENGENS 150,00 BO 11250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000046635	05/07/2017	08/09/2017	14.638,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101209.5 Gas liquefeito de petroleo, acondicionado em botijao com 13 kg. Local: Z999Z999 Marca: ULTRAGAZ 200,00 BT 10000,00101211.1 Gas liquefeito de petroleo, acondicionado em botijao com 45 kg. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000046642	05/07/2017	28/12/2017	3.850,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100078.5 Livro almaco cartonado, 100 folhas pautadas, sem indice Local: Z999Z999 Marca: P.MAR/24 A 30 KG 50,00 PC 1075.00100097.5 Pasta classificadora, p/ oficio, cartao simples, c/ ferragens Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DARÓS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000046643	05/07/2017	13/09/2017	835,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100106.4 Pincel atomico, ponta quadrada, cor azul, comprimento 10 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: FABER CASTELL 144,00 PC 417,60100107.2 Pincel atomico, ponta quadrada, cor preto, comprimento 10 cm aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000046644	05/07/2017	28/12/2017	1.950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100099.1 Pasta c/abas e elastico, plastificada, cartao duplo, 25 x 35cm aprox Local: Z999Z999 Marca: P.MAR/550 G 200,00 PC 638,00100104.9 Pasta registradora a-z, p/ oficio, lombo largo, 35 x 28 x 8,5 cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
C.E. MACEDO E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000046695	06/07/2017	04/09/2017	202,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101054.5 Bucha reducao pvc soldavel curta 25 x 20mm p/agua fria Local: Z999Z999 Marca: KRONA 150,00 PC 30,00104343.9 Joelho pvc soldavel 40 mm x 90 graus p/esgoto Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000047048	14/07/2017	06/12/2017	2.994,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104039.3 Caixa pvc para 2 disjuntores e 1 tomada, conjugados, 12 x 14,5 x 7cm Local: Z999Z999 Marca: LEGRAND 200,00 PC 2994,00108596.8 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplastico, 6mm2, vermel. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000047322	20/07/2017	11/09/2017	1.668,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 77232.7 Auto transformador voltagem 3000va bivolt 2100w Local: Z999Z999 Marca: RCG 10,00 PC 1668,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM PONTO SUL LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047327	20/07/2017	14/11/2017	1.512,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 20665.6 Roda, aro em chapa de ferro, pneu com camara, 350 x 8 Local: Z999Z999 Marca: WORKER/PARABONI 24,00 PC 1512,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047827	03/08/2017	06/09/2017	1.152,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100033.0 Clips, numero 4-0, niquelado, caixa com 50 pecas Local: Z999Z999 Marca: BACCHI,RAFA 600,00 CX 984,00108343.5 Cola branca liquida, secao rapida,tubo plastico c/40g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047828	03/08/2017	11/09/2017	2.480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100039.7 Envelope pardo, medio, papel kraft, 80g/m2, 324 x 229mm Local: Z999Z999 Marca: FORONI 5.000,00 EV 600,00108337.7 Caneta esferografica, cor azul, cristal, escrita media Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CART PRINT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047829	03/08/2017	13/09/2017	625,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100019.9 Caixa arquivo, papelao kraft puro, 24,5 x 34,5 x 13cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: TEDESCO 500,00 PC 625,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047830	03/08/2017	04/09/2017	573,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108327.8 Caneta marca-texto, cor amarela, ponta chanfrada Local: Z999Z999 Marca: BIC 300,00 PC 573,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047831	03/08/2017	06/09/2017	594,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108350.0 Etiqueta adesiva branca p/impres.laser,tam 101,6x25,4 (20 et.p/fla4) Local: Z999Z999 Marca: COLACRIL 1.200,00 FL 264,00108352.6 Etiqueta adesiva branca p/impres.laser,tam 44,4x12,7(80 et.fl carta) Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047832	03/08/2017	04/09/2017	3.994,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100863.0 Envelope plastico, incolor, com 2 furos, 240 x 330mm, espessura 0,1 Local: Z999Z999 Marca: PLASTIFILME 60,00 CN 780,00108320.3 Fita adesiva em polipropileno, marrom 50mmx50m p/empacotamento geral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DARÓS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047833	03/08/2017	21/09/2017	3.770,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100106.4 Pincel atomico, ponta quadrada, cor azul, comprimento 10 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: FABER CASTELL 500,00 PC 1450,00100107.2 Pincel atomico, ponta quadrada, cor preto, comprimento 10 cm aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047834	03/08/2017	14/09/2017	16.680,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108420.1 Papel a4, cor branca, p/impressao a laser, 210mmx297mm, 75g/m2 Local: Z999Z999 Marca: CHAMEX/SOLUTION 1.200,00 RM 16680,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047835	03/08/2017	04/09/2017	3.944,52
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100097.5 Pasta classificadora, p/ ofício, cartao simples, c/ ferragens Local: Z999Z999 Marca: P.MAR/280 G 400,00 PC 960,00100099.1 Pasta c/abas e elastico, plastificada, cartao duplo, 25 x 35cm aprox Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PATRICIA M. MULLER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047836	03/08/2017	18/09/2017	344,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100111.4 Prancheta de eucatex, com pega papel, 36 x 24cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: CARBRINK 50,00 PC 99,50108325.2 Liquido corretivo branco a base de agua. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047837	03/08/2017	11/09/2017	8.671,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100016.5 Caderneta 1/4 de almaco pautado, cartonada, papel 24/28kg 100 folhas Local: Z999Z999 Marca: P. MAR 300,00 PC 3552,00100113.0 Regua em pvc, 30 cm, incolor, c/ divisao de centimetros e milimetros Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
J. DUARTE & CIA LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047838	03/08/2017	28/09/2017	724,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100004.1 Apontador para lapis, manual, portatil, plastico, 1 lamina, colegial Local: Z999Z999 Marca: TRIS 1.000,00 PC 450,00108429.2 Tinta para carimbo, cor preta, base de agua e pigmentos, frasco 42ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047839	03/08/2017	04/09/2017	4.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100078.5 Livro almaco cartonado, 100 folhas pautadas, sem indice Local: Z999Z999 Marca: P.MAR/24 A 30 KG 200,00 PC 4300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000047840	03/08/2017	18/09/2017	1.278,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104089.8 Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/GOLDIE/POLOS 400,00 PC 424,00104319.9 Pilha tamanho grande, blindada em aco, 1,5v, alcalina Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000047841	03/08/2017	03/10/2017	848,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104318.1 Pilha tamanho medio, blindada em aco, 1,5v, alcalina Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/SONY/PANASSONIC 200,00 PC 848,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PC LINK INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2017000047842	03/08/2017	26/09/2017	18.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109606.4 Cartucho c/toner preto p/imp.samsung m3820/4020,ref. mltd203-10k Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG 50,00 PC 18900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2017000047843	03/08/2017	13/09/2017	8.970,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108122.3 Cartucho c/toner preto p/imp.lexmark e230,e232,e330,e332,ref.12a8400 Local: Z999Z999 Marca: LEXMARK ORIGINAL FABRICANTE 30,00 PC 8970,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2017000047844	03/08/2017	11/09/2017	7.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108996.0 Cartucho c/toner preto p/imp.laser samsung ml3710nd, mlt d205e/xaa Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG MLTD205E ORIGINAL FABRICANTE 20,00 PC 7100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048070	08/08/2017	08/09/2017	3.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico,descartavel,esterilizado,100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 10.000,00 PC 3800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048309	11/08/2017	18/09/2017	12,74
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 98,00 AM 12,74 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049176	06/09/2017	11/10/2017	494,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 200,00 PC 740,00101011.5 Preservativo de latex, sem lubrificante Local:		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049176	06/09/2017	30/10/2017	380,08
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 200,00 PC 740,00101011.5 Preservativo de latex, sem lubrificante Local:		Sem Historico 00000000000000000002			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049176	06/09/2017	24/11/2017	740,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 200,00 PC 740,00101011.5 Preservativo de latex, sem lubrificante Local:		Sem Historico 00000000000000000003			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049177	06/09/2017	13/10/2017	285,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108447.4 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 25g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN - RMS 80136990609 150,00 PC 285,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049178	06/09/2017	16/10/2017	58.467,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 25.000,00 PC 2822,50107180.2 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares, capacidade 3l Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049178	06/09/2017	23/11/2017	4.620,66
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 25.000,00 PC 2822,50107180.2 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares, capacidade 3l Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049178	06/09/2017	23/11/2017	4.779,06
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 25.000,00 PC 2822,50107180.2 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares, capacidade 3l Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049178	06/09/2017	30/11/2017	540,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 25.000,00 PC 2822,50107180.2 Caixa de papelao para coleta de		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
capacidade 3l Local: PRE					
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049178	06/09/2017	12/12/2017	1.080,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 25.000,00 PC 2822,50107180.2 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares. capacidade 3l Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049205	06/09/2017	16/10/2017	1.750,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107322.0 Especulo vaginal de plastico, pequeno, numero 1, descartavel Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/GYNUS 2.500,00 PC 1750,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049206	06/09/2017	13/10/2017	4.230,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100986.9 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 500,00 PR 430,00108217.1 Indicador biologico para esterilizacao a vapor, caixa com 100 un. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049206	06/09/2017	08/11/2017	11.344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100986.9 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 500,00 PR 430,00108217.1 Indicador biologico para esterilizacao a vapor, caixa com 100 un. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049207	06/09/2017	11/10/2017	9.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED 16.000,00 PC 9600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049208	06/09/2017	13/10/2017	128,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102083.3 Gel para ecografia, embalagem com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: CARBOGEL 50,00 L 247,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049208	06/09/2017	03/11/2017	118,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102083.3 Gel para ecografia, embalagem com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: CARBOGEL 50,00 L 247,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049209	06/09/2017	13/10/2017	128,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100983.6 Gel para eletrocardiograma, tubo com 100g Local: Z999Z999 Marca: HALL 80,00 TB 128,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PC LINK INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2017000050446	04/10/2017	17/11/2017	18.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109606.4 Cartucho c/toner preto p/imp.samsung m3820/4020,ref. mltd203-10k Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG 50,00 PC 18900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SINI INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2017000050447	04/10/2017	06/11/2017	1.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108367.4 Cartucho c/toner preto p/imp.kyocera mita fs3920dn,rf.tk-352,orig. Local: Z999Z999 Marca: KYOCERA TK- 352 5,00 PC 1700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050448	04/10/2017	06/11/2017	798,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108320.3 Fita adesiva em polipropileno, marrom 50mmx50m p/empacotamento geral Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADELBRAS 300,00 RL 798,00 PRE					
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050583	05/10/2017	10/11/2017	45.495,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 1.200,00 CX 20220,00100992.7 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho p,cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050976	11/10/2017	17/11/2017	1.170,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102067.6 Tubo extensor de pvc, em silicone verde, compr. 2m, p/oxigenoterapia Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420081 750,00 PC 1170,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000051626	06/11/2017	08/12/2017	52.860,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101209.5 Gas liquefeito de petroleo, acondicionado em botijao com 13 kg. Local: Z999Z999 Marca: ULTRAGAZ 600,00 BT 36600,00101211.1 Gas liquefeito de petroleo, acondicionado em botijao com 45 kg. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000051627	06/11/2017	11/12/2017	1.598,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100710.3 Agua sanitaria a base de cloro ativo, no minimo 2 a 2,5%, com 1l Local: Z999Z999 Marca: PROQUILL/RMS.309420010 1.080,00 L 1598,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000051628	06/11/2017	11/12/2017	8.079,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100725.1 Esponja para limpeza, 11,5x7, 5x2cm aprox, 2 faces, abrasiva/espuma Local: Z999Z999 Marca: SCOTT BRITTE/3M 2.000,00 PC 2100,00100733.5 Papel higienico, branco, picotado,gofrado,folha simples,10cmx30m min Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000051628	06/11/2017	28/12/2017	21.216,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100725.1 Esponja para limpeza, 11,5x7, 5x2cm aprox, 2 faces, abrasiva/espuma Local: Z999Z999 Marca: SCOTT BRITTE/3M 2.000,00 PC 2100,00100733.5 Papel higienico, branco, picotado,gofrado,folha simples,10cmx30m min Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000051629	06/11/2017	11/12/2017	5.725,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: DUDIGO 6.000,00 CN 13740,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000051629	06/11/2017	28/12/2017	8.015,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: DUDIGO 6.000,00 CN 13740,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000051752	07/11/2017	28/12/2017	5.107,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104466.8 Papel higienico branco, folha simples,300mx10cm, abosorvente, macio Local: Z999Z999 Marca: ALVEFLOR EXTRA LUXO 1.216,00 RL 5107,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					2.847.012,24

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044267	08/05/2017	01/09/2017	1.720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100576.8 Ranitidina (cloridrato) 150mg, oral. Local: Z999Z999 Marca: MEDQUIMICA/RANITIDIN 48.000,00 CO 3840,00100630.3 Sulfato ferroso 25mg/ml de ferro elementar,nao vitaminado,sol. oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045972	19/06/2017	23/10/2017	7.902,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 62895.8 Amoxicilina 500mg + acido clavulanico 125mg Local: Z999Z999 Marca: sandoz 34.349,00 CO 18204,97 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045998	19/06/2017	04/09/2017	28.670,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100141.1 Acido acetilsalicilico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: IMEC/DORMEC/CX.1000 1.500.000,00 CO 21000,00100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045998	19/06/2017	13/09/2017	7.410,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100141.1 Acido acetilsalicilico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: IMEC/DORMEC/CX.1000 1.500.000,00 CO 21000,00100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046002	19/06/2017	04/09/2017	312.720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102168.2 Beclometasona 250mcg, 200 doses, spray oral, cfe. rdc 88/2008 Local: Z999Z999 Marca: CHIESI/CLENIL HFA/CART. C/1 FR 200 D 8.000,00 FR 312720,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046005	19/06/2017	21/09/2017	27.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108435.9 Atenolol 50mg, comprimidos Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/40 BL X 15 750.000,00 CO 27000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046012	19/06/2017	21/09/2017	48.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100324.3 Dipirona 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/50 BL X 10 600.000,00 CO 48000,00100675.8 Ciprofloxacino 500mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046020	19/06/2017	21/09/2017	2.260,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100182.5 Ipratropio (brometo), solucao para nebulizacao, frasco conta gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/FR. C/ 20 ML 4.000,00 FR 2260,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046026	19/06/2017	19/10/2017	3.976,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100137.9 Medroxiprogesterona (acetato) 10mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: PFIZER/FARLUTAL/CX.C/10 CO 2.800,00 CO 3976,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046026	19/06/2017	19/10/2017	3.976,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100137.9 Medroxiprogesterona (acetato) 10mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: PFIZER/FARLUTAL/CX.C/10 CO 2.800,00 CO 3976,00 PRE		ind 00000000000000000001			
CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046026	19/06/2017	19/10/2017	-3.976,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100137.9 Medroxiprogesterona (acetato) 10mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: PFIZER/FARLUTAL/CX.C/10		ind 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CO 2.800,00 CO 3976,00 PRE					
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046031	19/06/2017	18/09/2017	13.697,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE GENERICO CX C/100 FR. 25.000,00 FR 13697,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046037	19/06/2017	04/09/2017	32.310,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100527.1 Omeprazol 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR GENERICO EMB C/500 CAP. 2.800.000,00 CA 100520,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046037	19/06/2017	21/09/2017	28.720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100527.1 Omeprazol 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR GENERICO EMB C/500 CAP. 2.800.000,00 CA 100520,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046037	19/06/2017	21/09/2017	39.490,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100527.1 Omeprazol 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR GENERICO EMB C/500 CAP. 2.800.000,00 CA 100520,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046047	19/06/2017	21/09/2017	21.244,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100663.4 Vitamina "a" 3.000ui + "d" 800ui/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/VITADESAN/CX.C/50 FR. X 10 ML 30.000,00 FR 135000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046047	19/06/2017	21/09/2017	113.755,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100663.4 Vitamina "a" 3.000ui + "d" 800ui/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/VITADESAN/CX.C/50 FR. X 10 ML 30.000,00 FR 135000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046049	19/06/2017	18/09/2017	4.380,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100631.1 Sulfato ferroso 40mg de ferro elementar, comprimido ou dragea Local: Z999Z999 Marca: NUNESFARMA/NESH FERRO/CX.C/100 CO 200.000,00 CO 4380,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046050	19/06/2017	13/09/2017	2.705,49
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100611.3 Sulfadiazina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SULFAZINA/THEODORO SOBRAL CX C/500 C 24.000,00 CO 3710,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046051	19/06/2017	01/09/2017	5.332,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100630.3 Sulfato ferroso 25mg/ml de ferro elementar,nao vitaminado,sol. oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/CX.C/20 FR. C/30 6.200,00 FR 5332,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047723	31/07/2017	04/09/2017	57.050,00
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 163.000,00 PC 57050,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Fraldas descartáveis	2017000047869	04/08/2017	14/09/2017	165.928,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109453.1 Fralda descartavel adulto tamanho g, cfe. res. 19/1999 art. 2º anvisa Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 75.000,00 PC 67500,00109454.9 Fralda descartavel adulto tamanho eg, cfe. res. 19/1999 art. 2º anvisa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Fraldas descartáveis	2017000047870	04/08/2017	13/09/2017	22.656,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109455.6 Fralda descartavel adulto tamanho p, cfe. resol. 19/1999 art. 2º anvisa Local: Z999Z999 Marca: CK SECA/ EMB.C/20 10.000,00 PC 15800,00109457.2 Fralda descartavel infantil tamanho g, cfe. res. 19/1999 art. 2º anvisa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047915	07/08/2017	03/10/2017	28.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100198.1 Cefalexina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ABL/KEFORAL/CX.C/200 CA/RMS.15562000 70.000,00 CA 28000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047916	07/08/2017	15/09/2017	15.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/50 FR 3.000,00 FR 15900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047917	07/08/2017	29/09/2017	5.996,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108997.8 Beclometasona 50mcg, spray oral Local: Z999Z999 Marca: CLENIL/CHIESI 200,00 FR 5996,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047918	07/08/2017	18/09/2017	18.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108435.9 Atenolol 50mg, comprimidos Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/40 BL X 15 500.000,00 CO 18000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047919	07/08/2017	13/09/2017	7.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./15 BL X 10 CO 15.000,00 CO 7500,00104125.0 Azitromicina 600mg, suspensao oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047919	07/08/2017	02/10/2017	7.350,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./15 BL X 10 CO 15.000,00 CO 7500,00104125.0 Azitromicina 600mg, suspensao oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047920	07/08/2017	25/09/2017	20.553,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104278.7 Carbonato de calcio equivalente a 500mg de calcio elementar, oral Local: Z999Z999 Marca: NUNESFARMA/NESH CALCIO/CX.C/200 CO 350.000,00 CO 29750,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047920	07/08/2017	13/10/2017	9.197,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104278.7 Carbonato de calcio equivalente a 500mg de calcio elementar, oral Local: Z999Z999 Marca: NUNESFARMA/NESH CALCIO/CX.C/200 CO 350.000,00 CO 29750,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047921	07/08/2017	21/09/2017	3.998,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109801.1 Carvedilol 6,25mg Local: Z999Z999 Marca: TORRENT/KARVIL/CX.C/30 CO 50.000,00 CO 4000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047976	07/08/2017	16/10/2017	1.664,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100319.3 Digoxina 0,25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PHARLAB/GENERIC/CX.C/500 CO 40.000,00 CO 1664,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047977	07/08/2017	18/09/2017	164,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100570.1 Prometazina 50mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/PROMETAZOL/CX.C/100 AM X 2 ML 150,00 AM 164,98 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047978	07/08/2017	08/09/2017	498,82
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105577.1 Ibuprofeno 50mg/ml, suspensao oral, gotas, frasco com 30ml Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/50 FR. 509,00 FR 498,82 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047979	07/08/2017	11/09/2017	171,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100513.1 Nifedipina 10 mg, capsula Local: Z999Z999 Marca: BAYER/ADALAT/BL X 60 CA 400,00 CA 190,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047980	07/08/2017	21/09/2017	1.892,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109802.9 Glicazida 30mg Local: Z999Z999 Marca: TORRENT/AZUKON MR/CX.C/30 CO 5.000,00 CO 1900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Fraldas descartáveis	2017000048081	08/08/2017	14/09/2017	24.006,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109453.1 Fralda descartavel adulto tamanho g,cfe.res.19/1999 art.2º anvisa Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 20.000,00 PC 18000,00109454.9 Fralda descartavel adulto tamanho eg,cfe.res.19/1999 art.2º anvisa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Fraldas descartáveis	2017000048082	08/08/2017	13/09/2017	2.586,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109457.2 Fralda descartavel infantil tamanho g,cfe.res.19/1999 art.2º anvisa Local: Z999Z999 Marca: PAPEGU/ EMB. C/60 1.200,00 PC 696,00109459.8 Fralda descartavel infantil tamanho eg,cfe.res.19/1999 art.2º anvisa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048193	10/08/2017	18/09/2017	117.270,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102168.2 Beclometasona 250mcg, 200 doses, spray oral, cfe. rdc 88/2008 Local: Z999Z999 Marca: CHIESI/CLENIL HFA/CART. C/1 FR 200 D 3.000,00 FR 117270,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048194	10/08/2017	15/09/2017	28.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100193.2 Captopril 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: BRASTERAPICA CX C/50CO TEUTO CX C/1 2.000.000,00 CO 28000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048425	16/08/2017	15/09/2017	30.780,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100537.0 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui, po liofilizado, injetavel Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/BENZETACIL/DISPLAY C/50 FA 5.000,00 FA 51300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048426	16/08/2017	18/10/2017	19.872,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108432.6 Alendronato de sodio 70mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EMS/SIGMAPHARMA/OSTEOFORM/CX.C/4 CO 36.000,00 CO 19872,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048681	22/08/2017	02/10/2017	74,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100364.9 Fenitoína 250mg/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM 50,00 AM 74,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049378	11/09/2017	14/11/2017	9.450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100389.6 Furosemida 40mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ONEFARMA/DIURIT/CX.C/25 BL X 20 XO 500.000,00 CO 9450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049379	11/09/2017	27/10/2017	14.956,26
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103117.8 Espironolactona 25mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUOFARMA/DIACQUA/CART. C/30 CO 80.000,00 CO 14960,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049380	11/09/2017	16/10/2017	4.320,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100433.2 Ibuprofeno 600mg, dragea ou comprimido Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/IBUPRIL/CX.C/200 CO 300.000,00 DG 23700,00108788.1 Fluconazol 150mg, capsula Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049380	11/09/2017	03/11/2017	23.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100433.2 Ibuprofeno 600mg, dragea ou comprimido Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/IBUPRIL/CX.C/200 CO 300.000,00 DG 23700,00108788.1 Fluconazol 150mg, capsula Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049381	11/09/2017	27/10/2017	3.694,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108803.8 Gentamicina, colirio, frasco 5ml Local: Z999Z999 Marca: ALLERGAN/GENTAMICINA/FR. C/5 ML 500,00 FR 3694,95 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049382	11/09/2017	27/10/2017	24.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100324.3 Dipirona 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/50 BL X 10 300.000,00 CO 24000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049383	11/09/2017	27/10/2017	14.160,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102179.9 Espiramicina 500mg (1,5 mui), comprimido revestido Local: Z999Z999 Marca: SANOFI AVENTIS/ROVAMICINA/CX.C/16 CO 4.800,00 CO 14160,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049384	11/09/2017	27/10/2017	1.892,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109802.9 Glicazida 30mg Local: Z999Z999 Marca: TORRENT/AZUKON MR/CX.C/30 CO 5.000,00 CO 1900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ISMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049385	11/09/2017	27/10/2017	320,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104162.3 Ivermectina 6mg, oral. Local: Z999Z999 Marca: VITAMEDIC/GENERIC/CX.C/500 CO 796,00 CO 320,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049386	11/09/2017	16/10/2017	86.760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108438.3 Levodopa 100mg + benzerazida 25mg, comprimido dispersivel Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/PROLOPA/CT FR VD AMB X 30 CO 12.000,00 CO 15360,00108439.1 Levodopa 200mg + benzerazida 50mg, comprimidos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049387	11/09/2017	27/10/2017	11.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108994.5 Levodopa 100mg + benzerazida 25mg, capsula de liberacao prolongada Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/PROLOPA HBS 9.000,00 CA 11700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MERCK S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049388	11/09/2017	27/10/2017	72.050,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUTHYROX/MERCK BL C/50 CO. 550.000,00 CO 52250,00105961.7 Levotiroxina 100mcg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049389	11/09/2017	27/10/2017	79.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105598.7 Metoprolol (tartarato de) 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: MULTILAB/MICLOX/CX.C/30 CO 440.000,00 CO 79200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049390	11/09/2017	27/10/2017	30.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102784.6 Metformina 850mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./20 BL X 10 CO 600.000,00 CO 30000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049394	11/09/2017	16/10/2017	7.560,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105962.5 Varfarina 5mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: MARFARIN/TEUTO CX C/50 CO. 60.000,00 CO 7560,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049395	11/09/2017	16/10/2017	3.229,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100141.1 Acido acetilsalicilico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: IMEC/DORMEC/CX.1000 600.000,00 CO 8400,00100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049395	11/09/2017	08/11/2017	1.638,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100141.1 Acido acetilsalicilico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: IMEC/DORMEC/CX.1000 600.000,00 CO 8400,00100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049395	11/09/2017	29/11/2017	4.018,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100141.1 Acido acetilsalicilico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: IMEC/DORMEC/CX.1000 600.000,00 CO 8400,00100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049396	11/09/2017	16/10/2017	316,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/120 AMP. 1.000,00 AM 329,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049397	11/09/2017	27/10/2017	12.336,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100615.4 Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./20 BL X 10 CO 120.000,00 CO 10668,00108800.4 Albendazol 400mg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049398	11/09/2017	27/10/2017	121.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104020.3 Sinvastatina 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ GENERICO EMB C/150 CO. 1.800.000,00 CO 121500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049399	11/09/2017	16/10/2017	187,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100428.2 Hioscina (n-butilescopolamina) 20mg / 1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/GENERICO/ CT 50 AM X 1 200,00 AM 187,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049423	11/09/2017	16/10/2017	5.970,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100573.5 Propranolol 40mg, oral. Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/SANPROLOL/CX.C/500 CO 300.000,00 CO 5970,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049424	11/09/2017	03/11/2017	270,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100612.1 Sulfametoxazol 200mg + trimetoprima 40mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/ESPECTROPRIMA/CX.C/5 300,00 FR 270,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049425	11/09/2017	01/11/2017	3.612,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100630.3 Sulfato ferroso 25mg/ml de ferro elementar,nao vitaminado,sol. oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/CX.C/20 FR. C/30 4.200,00 FR 3612,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049426	11/09/2017	18/10/2017	8.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100578.4 Reidratante oral, em po, envelope p/ diluicao em 250/300 ml. Local: Z999Z999 Marca: CATARINENSE/CX.C/50 EV C/8,5 G 8.000,00 EV 8400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049427	11/09/2017	14/11/2017	13.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100569.3 Prednisona 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/GEN./CX.C/500 CO, BRAINFARMA(60.000,00 CO 13200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049428	11/09/2017	16/10/2017	4.765,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100521.4 Nitrofurantoina 100mg, comprimido, dragea ou capsula Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/280 CA 32.200,00 CO 4765,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049429	11/09/2017	23/11/2017	301,05
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100554.5 Pirimetamina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: DARAPRIM/FARMOQUIMICA CX C/30 CO. 4.500,00 CO 301,05 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049430	11/09/2017	03/11/2017	4.464,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100576.8 Ranitidina (cloridrato) 150mg, oral. Local: Z999Z999 Marca: MEDQUIMICA/RANITIDIN 56.000,00 CO		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
4480,00 PRE					
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Fraldas descartáveis	2017000049599	15/09/2017	30/10/2017	61.106,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109453.1 Fralda descartavel adulto tamanho g,cfe.res.19/1999 art.2º anvisa Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 30.000,00 PC 27000,00109454.9 Fralda descartavel adulto tamanho eg,cfe.res.19/1999 art.2º anvisa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Fraldas descartáveis	2017000049600	15/09/2017	18/10/2017	10.078,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109455.6 Fralda descartavel adulto tamanho p,cfe.resol.19/1999 art.2º anvisa Local: Z999Z999 Marca: CK SECA/ EMB.C/20 5.000,00 PC 7900,00109457.2 Fralda descartavel infantil tamanho g,cfe.res.19/1999 art.2º anvisa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ISMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049611	15/09/2017	27/10/2017	82,19
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104162.3 Ivermectina 6mg, oral. Local: Z999Z999 Marca: VITAMEDIC/GENERIC/CX.C/500 CO 204,00 CO 82,19 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Fraldas descartáveis	2017000050133	26/09/2017	06/11/2017	104.822,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109453.1 Fralda descartavel adulto tamanho g,cfe.res.19/1999 art.2º anvisa Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 45.000,00 PC 40500,00109454.9 Fralda descartavel adulto tamanho eg,cfe.res.19/1999 art.2º anvisa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Fraldas descartáveis	2017000050134	26/09/2017	03/11/2017	13.205,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109455.6 Fralda descartavel adulto tamanho p,cfe.resol.19/1999 art.2º anvisa Local: Z999Z999 Marca: CK SECA/ EMB.C/20 5.000,00 PC 7900,00109457.2 Fralda descartavel infantil tamanho g,cfe.res.19/1999 art.2º anvisa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050598	05/10/2017	13/11/2017	150.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105602.7 Loratadina 10mg, oral Local: Z999Z999 Marca: RANBAXY/GENERIC/CX.C/12 CO 120.000,00 CO 150000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050599	05/10/2017	16/11/2017	195.450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102168.2 Beclometasona 250mcg, 200 doses, spray oral, cfe. rdc 88/2008 Local: Z999Z999 Marca: CHIESI/CLENIL HFA/CART. C/1 FR 200 D 5.000,00 FR 195450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050600	05/10/2017	16/11/2017	83.132,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLENMARK/GLAXOSMITHK 20.000,00 FR 140000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050600	05/10/2017	27/11/2017	56.868,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLENMARK/GLAXOSMITHK 20.000,00 FR 140000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050695	09/10/2017	21/11/2017	1.240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100151.0 Epinefrina 1mg/1ml,injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 500,00 AM 1240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Fraldas descartáveis	2017000051480	30/10/2017	18/12/2017	54.953,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109453.1 Fralda descartavel adulto tamanho g,cfe.res.19/1999 art.2º anvisa Local: Z999Z999 Marca: DESCARPAC 34.576,00 PC 31118,40109454.9 Fralda descartavel adulto tamanho eg,cfe.res.19/1999 art.2º anvisa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Fraldas descartáveis	2017000051493	30/10/2017	18/12/2017	1.036,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109454.9 Fralda descartavel adulto tamanho eg,cfe.res.19/1999 art.2º anvisa Local: Z999Z999 Marca: DESCARPAC 1.041,00 PC 1041,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051977	10/11/2017	13/12/2017	83.112,74
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109173.5 Seringa para insulina, esteril, sem espaco morto, descartavel Local: Z999Z999 Marca: TKL RMS 80288090043 256.600,00 PC 83112,74 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051978	10/11/2017	20/12/2017	116.361,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apres. 50 fitas, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ACCU-CHEK PERFORMA ROCHE 10287410897 375.684,00 FT 116462,04 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051980	10/11/2017	20/12/2017	146.041,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apres. 50 fitas, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ACCU-CHEK PERFORMA ROCHE 10287410897 471.116,00 FT 146045,96 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000052051	10/11/2017	20/12/2017	89,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apres. 50 fitas, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ACCU-CHEK PERFORMA ROCHE 10287410897 290,00 FT 89,90Obs.: Compl. quantid. estornada indevida - NE 51978/17 (gde. correta dev PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052120	17/11/2017	26/12/2017	6.624,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108432.6 Alendronato de sodio 70mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EMS/SIGMAPHARMA/OSTEOFORM/CX.C/4 CO 12.000,00 CO 6624,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052122	17/11/2017	26/12/2017	2.970,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108786.5 Alopurinol 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: ALOPURINOL/PRATI CX C/40 BL C/15 CO 66.000,00 CO 2970,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052123	17/11/2017	26/12/2017	11.995,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100172.6 Amoxicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/40 BL C/21 100.800,00 CA 11995,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052125	17/11/2017	26/12/2017	18.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108804.6 Anlodipina (besilato) 5mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/TEUTO/CX.C500 850.000,00 CO 18700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052127	17/11/2017	28/12/2017	17.280,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108435.9 Atenolol 50mg, comprimidos Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/40 BL X 15 480.000,00 CO 17280,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052128	17/11/2017	26/12/2017	8.298,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100176.7 Ampicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/70 BL X 12 4.200,00 CA 798,00104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052130	17/11/2017	27/12/2017	32.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100198.1 Cefalexina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ABL/KEFORAL/CX.C/200 CA/RMS.15562000 80.000,00 CA 32000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052131	17/11/2017	26/12/2017	6.840,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GEN./CX.C/100 FR X 10 ML 12.000,00 FR 6840,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052132	17/11/2017	26/12/2017	11.058,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100309.4 Dexametasona 0,1%, creme topico, com 10g. Local: Z999Z999 Marca: MULTILAB/CORTITOP,SANVAL/GEN/CX.50 B 15.000,00 BN 9810,00100319.3 Digoxina 0.25mg, oral		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052133	17/11/2017	27/12/2017	34.076,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100324.3 Dipirona 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/50 BL X 10 400.000,00 CO 32000,00100675.8 Ciprofloxacino 500mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052134	17/11/2017	28/12/2017	12.240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104278.7 Carbonato de calcio equivalente a 500mg de calcio elementar, oral Local: Z999Z999 Marca: NUNESFARMA/NESH CALCIO/CX.C/200 CO 144.000,00 CO 12240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052135	17/11/2017	21/12/2017	14.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100193.2 Captopril 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: BRASTERAPICA CX C/500CO TEUTO CX C/1 1.000.000,00 CO 14000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052137	17/11/2017	21/12/2017	16.981,47
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103117.8 Espironolactona 25mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/DIACQUA/CART. C/30 CO 115.000,00 CO 21505,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052139	17/11/2017	21/12/2017	64.080,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100335.9 Enalapril 10 mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ONEFARMA GENERICO EMB. C/500 CO. 1.800.000,00 CO		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
64080,00 PRE					
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052140	17/11/2017	26/12/2017	1.847,47
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108803.8 Gentamicina, colírio, frasco 5ml Local: Z999Z999 Marca: ALLERGAN/GENTAMICINA/FR. C/5 ML 250,00 FR 1847,47 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052143	17/11/2017	20/12/2017	2.040,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100333.4 Doxiciclina (cloridrato) 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: DOXICLIN CX C/600DG CLORDOX CX C/15D 15.000,00 DG 2040,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052147	17/11/2017	26/12/2017	3.876,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100449.8 Isossorbida (dinitrato) 5mg, oral, sublingual Local: Z999Z999 Marca: SIGMAPHARMA/ISORDIL/CX.C/30 CO 20.000,00 CO 3880,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052151	17/11/2017	27/12/2017	86.220,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108438.3 Levodopa 100mg + benzerazida 25mg, comprimido dispersível Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/PROLOPA/CT FR VD AMB X 30 CO 6.000,00 CO 7680,00108439.1 Levodopa 200mg + benzerazida 50mg, comprimidos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MERCK S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052152	17/11/2017	28/12/2017	51.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUTHYROX/MERCK BL C/50 CO. 440.000,00 CO 41800,00105961.7 Levotiroxina 100mcg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052153	17/11/2017	26/12/2017	705,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100497.7 Metoclopramida 4mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: MARIOL/GENERIC/CX.C/96 FR. C/10 ML 1.440,00 FR 705,60105597.9 Metildopa, 250mg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052155	17/11/2017	26/12/2017	80.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102784.6 Metformina 850mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./20 BL X 10 CO 1.600.000,00 CO 80000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052157	17/11/2017	27/12/2017	8.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100526.3 Oleo mineral puro, frasco com aprox. 100ml Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/MINEROLEO/FR. C/100 ML 4.000,00 FR 8400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052158	17/11/2017	26/12/2017	43.744,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100521.4 Nitrofurantoina 100mg, comprimido, dragea ou capsula Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/280 CA 28.000,00 CO 4144,00105598.7 Metoprolol (tartarato de) 100mg, oral		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052159	17/11/2017	22/12/2017	1.434,37
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102171.6 Permetrina 5%, locao, frasco com 60 ml. Local: Z999Z999 Marca: PERMENATI/NATIVITA CX C/50 FR. 2.500,00 FR 5425,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052160	17/11/2017	26/12/2017	59.370,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/50 BL X 10 1.300.000,00 CO 51870,00100510.7 Neomicina 5mg + bacitracina 250ui, pomada topica, tubo c/15g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052162	17/11/2017	22/12/2017	7.040,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100569.3 Prednisona 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/GEN./CX.C/500 CO, BRAINFARMA(80.000,00 CO 17600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052163	17/11/2017	26/12/2017	3.750,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103139.2 Prometazina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/PAMERGAN/CX.C/20 BL X 10 C 50.000,00 CO 3750,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052165	17/11/2017	21/12/2017	27.888,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLENMARK/GLAXOSMITHK 10.000,00 FR 70000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052166	17/11/2017	26/12/2017	7.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103128.5 Prednisolona 3 mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/50 FR 3.000,00 FR 7200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052167	17/11/2017	21/12/2017	360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100576.8 Ranitidina (cloridrato) 150mg, oral. Local: Z999Z999 Marca: MEDQUIMICA/RANITIDIN 60.000,00 CO 4800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052168	17/11/2017	20/12/2017	7.350,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100578.4 Reidratante oral, em po, envelope p/ diluicao em 250/300 ml. Local: Z999Z999 Marca: CATARINENSE/CX.C/50 EV C/8,5 G 7.000,00 EV 7350,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052172	17/11/2017	26/12/2017	7.140,08
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100612.1 Sulfametoxazol 200mg + trimetoprima 40mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/ESPECTROPRIMA/CX.C/5 200,00 FR 180,00100660.0 Verapamil 80mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052173	17/11/2017	28/12/2017	5.475,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100631.1 Sulfato ferroso 40mg de ferro elementar, comprimido ou dragea Local: Z999Z999 Marca: NUNESFARMA/NESH FERRO/CX.C/100 CO 250.000,00 CO 5475,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052174	17/11/2017	26/12/2017	1.004,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100611.3 Sulfadiazina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SULFAZINA/THEODORO SOBRAL CX C/500 C 6.500,00 CO 1004,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052176	17/11/2017	26/12/2017	174,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104515.2 Glicose hipertônica 50%/10ml, injetável, ampola de plástico ou vidro Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 600,00 AM 174,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052179	17/11/2017	26/12/2017	197,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetável Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/120 AMP. 600,00 AM 197,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052180	17/11/2017	27/12/2017	219,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100570.1 Prometazina 50mg/2ml, injetável Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/PROMETAZOL/CX.C/100 AM X 2 ML 200,00 AM 219,98 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052182	17/11/2017	26/12/2017	126,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100577.6 Ranitidina (cloridrato) 50mg/2ml, injetável Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/120 AM 400,00 AM 140,76 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					3.600.359,09

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ENVIGEO MEIO AMBIENTE GEOLOGIA E RECURSOS	ESTUDOS E PROJETOS	2017000002481	13/03/2017	13/10/2017	10.321,79
Prévio empenho referente à prestação de serviços de Avaliação Ambiental conformatória quanto à Contaminação de Solos e Águas Subterrâneas conforme resolução CONAMA 420/09 e NBR 15.515-2, na área da USF Campo da Tuca à Rua Tenente Alpoin, 549, Vila João Pessoa, Porto Alegre-RS. PE nº 370/2016 Prazo de Vigência: 120 dias a contar da assinatura do contrato - 05/12/16 a 03/04/17 Ordem de Início: a NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
ENVIGEO MEIO AMBIENTE GEOLOGIA E RECURSOS	ESTUDOS E PROJETOS	2017000002481	13/03/2017	13/10/2017	17.197,01
Prévio empenho referente à prestação de serviços de Avaliação Ambiental conformatória quanto à Contaminação de Solos e Águas Subterrâneas conforme resolução CONAMA 420/09 e NBR 15.515-2, na área da USF Campo da Tuca à Rua Tenente Alpoin, 549, Vila João Pessoa, Porto Alegre-RS. PE nº 370/2016 Prazo de Vigência: 120 dias a contar da assinatura do contrato - 05/12/16 a 03/04/17 Ordem de Início: a NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000010564	31/08/2017	04/09/2017	1.000.000,00
Repasso 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 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSMAPA TRANSPORTES LTDA. - ME	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011582	01/09/2017	22/09/2017	3.088,00
Para pagamento do ctr-2371 relativo a veículo locadono mês de Agosto/17 da SMS - Povo Indígena. NSA		ind 00000000000000000001			
TRANSMAPA TRANSPORTES LTDA. - ME	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011582	01/09/2017	22/09/2017	-3.088,00
Para pagamento do ctr-2371 relativo a veículo locadono mês de Agosto/17 da SMS - Povo Indígena. NSA		ind 00000000000000000001			
TRANSMAPA TRANSPORTES LTDA. - ME	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011582	01/09/2017	25/09/2017	3.088,00
Para pagamento do ctr-2371 relativo a veículo locadono mês de Agosto/17 da SMS - Povo Indígena. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000011604	22/09/2017	25/09/2017	97.655,16
Repasso referente ao convênio com a Associação Educadora São Carlos - Hospital Mãe de Deus, visando assistência à saúde comunitária e à saúde mental, com ênfase ao tratamento à dependência química. Vig. 15/07/17 - 30/09/18. Valor Teto mensal: até R\$ 1.288.460,61 (Reg. 65056 - 17.0.000036908-0) Competência a ser paga: JUL/17 (proporcional nova vigência): R\$ 20.558,98 (v.o 4090) AGO/17: R\$ 3 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000012189	02/10/2017	04/10/2017	1.000.000,00
Repasso 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 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000012233	04/10/2017	06/10/2017	38.548,09
Repasso referente ao convênio com a Associação Educadora São Carlos - Hospital Mãe de Deus, visando assistência à saúde comunitária e à saúde mental, com ênfase ao tratamento à dependência química. Vig. 15/07/17 - 30/09/18. Valor Teto mensal: até R\$ 1.288.460,61 (Reg. 65056 - 4º T.A - 17.0.000036908-0) Competência a ser paga: OUT/17: 38.548,09 (v.o 4090)*Pagamento complementando por emp NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000012511	13/10/2017	07/11/2017	38.548,09
PRÉVIO EMPENHO referente ao convênio com a Associação Educadora São Carlos - Hospital Mãe de Deus, visando assistência à saúde comunitária e à saúde mental, com ênfase ao tratamento à dependência química. Valor mensal total de R\$ 1.288.460,61 Valor mensal neste PA: R\$ 38.548,09 Vigência: 15/07/2017 - 30/09/2018 - 4º TA (processo SEI 17.0.000036908-0) Complementada pela NE nº 2017/12513 e 201 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000012511	13/10/2017	06/12/2017	38.548,09
PRÉVIO EMPENHO referente ao convênio com a Associação Educadora São Carlos - Hospital Mãe de Deus, visando assistência à saúde comunitária e à saúde mental, com ênfase ao tratamento à dependência química. Valor mensal total de R\$ 1.288.460,61Valor mensal neste PA: R\$ 38.548,09Vigência: 15/07/2017 - 30/09/2018 - 4º TA (processo SEI 17.0.000036908-0)Complementada pela NE nº 2017/12513 e 201 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013006	23/10/2017	24/10/2017	86.739,98
REPASSE DE INCENTIVO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE PRISIONAL- RESOLUCOES CIB/RS - COMP: 07/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013043	23/10/2017	24/10/2017	-86.739,98
REPASSE DE INCENTIVO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE PRISIONAL- RESOLUCOES CIB/RS - COMP: 08/2017 NSA		ind 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013043	23/10/2017	24/10/2017	86.739,98
REPASSE DE INCENTIVO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE PRISIONAL- RESOLUCOES CIB/RS - COMP: 08/2017 NSA		ind 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013043	23/10/2017	24/10/2017	86.739,98
REPASSE DE INCENTIVO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE PRISIONAL- RESOLUCOES CIB/RS - COMP: 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSMAPA TRANSPORTES LTDA. - ME	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013076	24/10/2017	25/10/2017	3.088,00
Para pagamento do contrato 2371 Ref veículo locadono mês de Setembro/2017 da SMS - Povo Indígena. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000013624	01/11/2017	03/11/2017	1.400.000,00
Repasse ao Contrato de Gestão entre a PMPA/SMS e o IMESF, cfe Lei Municipal nº 11062/11, para custeio dasdespesas que objetiva operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município Porto Alegre.Competência do PL: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSMAPA TRANSPORTES LTDA. - ME	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013718	16/10/2017	17/11/2017	3.088,00
Para pagamento do C.2371 relativo a veículo locado no mês de Outubro/17 da SMS-Povo indígena. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSMAPA TRANSPORTES LTDA. - ME	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015428	01/12/2017	20/12/2017	3.088,00
Para pagamento do C.2371 relativo a veículo locadono mês de Novembro/2017 da SMS - Povo indígena. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015916	18/12/2017	19/12/2017	86.739,98
REPASSE DE INCENTIVO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE PRISIONAL- RESOLUCOES CIB/RS - COMP: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000044484	11/05/2017	25/10/2017	1.902,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104671.3 Lencol de borracha para isolamento absoluto, uso odontologico Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX 150,00 CX 1902,00105949.2 Saco plastico de polietileno atoxico,tipo sacole,c/ 24cm x 5cm aprox Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047395	24/07/2017	04/09/2017	4.078,23
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100774.9 Meio tijolo, 6 furos redondos, 1ª qualidade, medindo 10x16x10cm apro Local: Z999Z999 Marca: SANTO ANTONIO 4.000,00 PC 2000,00101248.3 Cimento comum, tipo portland, poz-32, saco com 50 kg. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DENTAL PRIME PROD ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048196	10/08/2017	18/09/2017	9.760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106300.7 Anestésico cloridrato de mepivacaina a 3%, tubete 1,8ml,cx c/min. 50 Local: Z999Z999 Marca: DFL/MEPSIV 100,00 CX 7000,00109905.0 Broca zekrya, alta rotacao, haste longa, 28mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048197	10/08/2017	21/09/2017	13.890,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106301.5 Anestésico cloridrato de mepivacaina a 2%, tubete 1,8ml,cx c/min. 50 Local: Z999Z999 Marca: MEPIADRE 224,00 CX 13890,24 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048198	10/08/2017	18/09/2017	8.011,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104590.5 Agente de uniao para esmalte e dentina,frasco com no minimo 5ml Local: Z999Z999 Marca: 3M 150,00 FR 8011,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048199	10/08/2017	25/09/2017	451,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104621.8 Broca nº 1011, alta rotacao, diamantada, tipo esferica Local: Z999Z999 Marca: KG SORENSEN 96,00 PC 451,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048201	10/08/2017	16/10/2017	219,87
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106278.5 Broca nº 4, baixa rotacao, esferica, 22mm Local: Z999Z999 Marca: DENTSPLY 63,00 PC 219,87 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048202	10/08/2017	06/12/2017	584,73
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104640.8 Broca nº 4, baixa rotacao, tipo carbide, esferica Local: Z999Z999 Marca: KG SORENSEN 80,00 PC 786,40104642.4 Broca nº 4, baixa rotacao, esferica, haste longa 28mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048203	10/08/2017	25/09/2017	1.974,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104619.2 Broca nº 3118ff, alta rotacao, diamantada, tipo chama Local: Z999Z999 Marca: KG SORENSEN 66,00 PC 310,20104625.9 Broca nº 3195, alta rotacao, diamantada, tipo chama, ex. conica Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PSWS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - EPP	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2017000048358	15/08/2017	21/09/2017	3.483,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109301.2 Microcomputador portatil padrao,versao 5.0 cfe.especificacao anexa Local: Z999Z999 Marca: HP 240 G4 1,00 PC 3483,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000048655	22/08/2017	02/10/2017	594,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104052.6 Fio condutor de eletricidade, 4,0mm2, 750v, cor preta, rolo com 100m Local: Z999Z999 Marca: BLUCABOS 100,00 M 116,00105453.5 Fio condutor de eletricidade, 2,5mm2, 750v, cor vermelha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL PRIME PROD ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048784	25/08/2017	05/10/2017	11.090,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106300.7 Anestésico cloridrato de mepivacaina a 3%, tubete 1,8ml,cx c/min. 50 Local: Z999Z999 Marca: DFL/MEPSIV 119,00 CX 8330,00109905.0 Broca zekrya, alta rotacao, haste longa, 28mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048785	25/08/2017	02/10/2017	15.502,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106301.5 Anestésico cloridrato de mepivacaina a 2%, tubete 1,8ml,cx c/min. 50 Local: Z999Z999 Marca: MEPIADRE 250,00 CX 15502,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048786	25/08/2017	05/10/2017	8.011,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104590.5 Agente de uniao para esmalte e dentina,frasco com no minimo 5ml Local: Z999Z999 Marca: 3M 150,00 FR 8011,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048787	25/08/2017	23/10/2017	1.238,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104612.7 Broca nº 1013, alta rotacao, diamantada, tipo esferica Local: Z999Z999 Marca: KG SORENSEN 90,00 PC 580.50104621.8 Broca nº 1011, alta rotacao, diamantada, tipo esferica Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048789	25/08/2017	02/10/2017	187,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104642.4 Broca nº 4, baixa rotacao, esferica, haste longa 28mm Local: Z999Z999 Marca: MAILLEFER/DENTSPLY 65,00 PC 187,85 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048790	25/08/2017	23/10/2017	2.206,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104614.3 Broca nº 1090, alta rotacao, diamantada, tipo cilindrica Local: Z999Z999 Marca: KG SORENSEN 40,00 PC 188.00104619.2 Broca nº 3118ff, alta rotacao, diamantada, tipo chama Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048792	25/08/2017	02/10/2017	2.719,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104710.9 Composito fotopolimerizavel,p/rest.dentes ant.e post.,vita a3.5 Local: Z999Z999 Marca: Z100 70,00 PC 1823.50105798.3 Cimento de ionomero de vidro p/ rest., fotoativado, liq/primer/glaze Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048793	25/08/2017	23/11/2017	420,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104644.0 Broca nº 6, alta rotacao, tipo carbide Local: Z999Z999 Marca: DENSPLY 42,00 PC 420,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048794	25/08/2017	19/10/2017	4.295,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104643.2 Broca nº 6, baixa rotacao, tipo carbide, esferica Local: Z999Z999 Marca: DENTSPLY 100,00 PC 998.00105802.3 Composito fotopolim.p/rest.dentes ant e post.cor esc.vita b2.tb 4g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRHODENT - COM E REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048795	25/08/2017	11/10/2017	311,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104646.5 Broca nº 8, baixa rotacao, tipo carbide, esferica Local: Z999Z999 Marca: DENTSPLY 80,00 PC 311,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048796	25/08/2017	16/10/2017	533,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104475.9 Escova de nylon, plastica, cerda dura, para maos e unhas, 3 x 8cm Local: Z999Z999 Marca: BETANIN 60,00 PC 276.00104722.4 Escova para polimento, tipo robson, odontologica Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048796	25/08/2017	26/10/2017	31,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104475.9 Escova de nylon, plastica, cerda dura, para maos e unhas, 3 x 8cm Local: Z999Z999 Marca: BETANIN 60,00 PC 276.00104722.4 Escova para polimento, tipo robson, odontologica Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEGA DENTAL IMP EXP E COMERCIO DE PROD ODONT	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048797	25/08/2017	19/10/2017	1.999,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104657.2 Cunha de madeira,individualizada,uso odontologico Local: Z999Z999 Marca: TDV/RMS.10291220032 100,00 CX 1999,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048798	25/08/2017	19/10/2017	195,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105948.4 Embalagem plastica,08cmx50m,p/esterilizacao autoclave cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CIPAMED 100,00 RL 1500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048798	25/08/2017	27/10/2017	1.305,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105948.4 Embalagem plastica,08cmx50m,p/esterilizacao autoclave cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CIPAMED 100,00 RL 1500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048799	25/08/2017	19/10/2017	1.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104656.4 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, c/10 unid Local: Z999Z999 Marca: HERICA/AMERICA 2.000,00 PT 1200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048800	25/08/2017	02/10/2017	1.679,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105946.8 Embalagem plastica,15cmx40m,p/esterilizacao autoclave cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: AMCOR 40,00 RL 1679,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048801	25/08/2017	30/10/2017	1.223,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104730.7 Filme de raio x, periapical, adulto, caixa com 150 unidades Local: Z999Z999 Marca: CONTRAST 15,00 CX 1223,85 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048802	25/08/2017	02/10/2017	2.498,77
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104733.1 Fio cirurgico odontologico, seda preta, 3-0, com agulha 1,5 a 1,7cm Local: Z999Z999 Marca: PROCARE 87,00 CX 2236,77105796.7 Fio dental, branco, sem sabor, comprimento 100m aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048803	25/08/2017	02/10/2017	144,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109950.6 Grampo nº 26 para isolamento absoluto, uso odontologico Local: Z999Z999 Marca: GOLGRAN 15,00 PC 144,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048804	25/08/2017	16/10/2017	12.760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104636.6 Escova dental infantil tipo macia, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FLOPPY/MEDFIO 20.000,00 PC 7000,00104720.8 Escova dental unitufo, odontologica Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEGA DENTAL IMP EXP E COMERCIO DE PROD ODONT	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048805	25/08/2017	23/10/2017	953,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109996.9 Pasta calen - hidroxido de calcio com paramonoclorofenol canforado Local: Z999Z999 Marca: SS WHITE/RMS.10041120159 27,00 CX 953,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048806	25/08/2017	02/10/2017	672,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103964.3 Fio cirurgico nylon, numero 5-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.10243410009 480,00 EV 672,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048807	25/08/2017	16/10/2017	1.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104671.3 Lencol de borracha para isolamento absoluto, uso odontologico Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX 90,00		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CX 1141,20104713.3 Sugador de saliva,descartavel,pacote com 40 pecas no minimo Local: PRE					
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048807	25/08/2017	25/10/2017	1.141,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104671.3 Lencol de borracha para isolamento absoluto, uso odontologico Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX 90,00 CX 1141,20104713.3 Sugador de saliva,descartavel,pacote com 40 pecas no minimo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048808	25/08/2017	02/10/2017	400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101004.0 Mascara cirurgica,odontologica,retangular,descartavel,filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 4.000,00 PC 400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048809	25/08/2017	02/10/2017	711,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104691.1 Pasta dental adulto, com fluor, tubo com 90g Local: Z999Z999 Marca: COLGATE/SORRISO 300,00 TB 615,00109938.1 Grampo nº 205 para isolamento absoluto, uso odontologico Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048810	25/08/2017	02/10/2017	972,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104688.7 Papel articular, uso odontologico, bloco com 12 folhas Local: Z999Z999 Marca: ACCUFILM 120,00 BL 972,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEGA DENTAL IMP EXP E COMERCIO DE PROD ODONT	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048811	25/08/2017	05/10/2017	1.703,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109882.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho pp,cx. c/100 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669104 114,00 CX 1703,16 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048812	25/08/2017	27/09/2017	1.340,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104695.2 Película radiografica odontologica periapical infantil, cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: CARESTREAM/KODAK 10,00 CX 1340,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048813	25/08/2017	16/10/2017	448,47
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104655.6 Cimento odontologico intermediario,em po,frasco com 38g aprox. Local: Z999Z999 Marca: INTERIN 63,00 FR 762,30104730.7 Filme de raio x, periapical, adulto, caixa com 150 unidades Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048813	25/08/2017	30/10/2017	2.039,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104655.6 Cimento odontologico intermediario,em po,frasco com 38g aprox. Local: Z999Z999 Marca: INTERIN 63,00 FR 762,30104730.7 Filme de raio x, periapical, adulto, caixa com 150 unidades Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048813	25/08/2017	07/11/2017	653,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104655.6 Cimento odontologico intermediario,em po,frasco com 38g aprox. Local: Z999Z999 Marca: INTERIN 63,00 FR 762,30104730.7 Filme de raio x, periapical, adulto, caixa com 150 unidades Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048814	25/08/2017	05/10/2017	388,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104654.9 Cimento odontologico intermediario,liquido,frasco com 15ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 50,00 FR 388,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
C.E. MACEDO E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000049591	14/09/2017	06/11/2017	616,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101063.6 Joelho pvc rígido para agua 90 graus junta a cola 25 mm Local: Z999Z999 Marca: KRONA 200,00 PC 46.00104343.9 Joelho pvc soldavel 40 mm x 90 graus p/esgoto Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000049592	14/09/2017	18/10/2017	200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103239.0 Cadeado latao 25mm Local: Z999Z999 Marca: TRIANGLE 25,00 PC 200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000049593	14/09/2017	18/10/2017	234,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105897.3 Fechadura c/cilindro latao lado direito 15 mm p/armario Local: Z999Z999 Marca: 3F / STAN / PADO 20,00 PC 234,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000049594	14/09/2017	16/10/2017	260,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109332.7 Fechadura com cilindro latão lado esquerdo 15mm aprox,para armario Local: Z999Z999 Marca: SOPRANO/3F/WORKER/PAPAIZ/ALIANÇA 20,00 PC 260,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000049595	14/09/2017	27/10/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108789.9 Gas liquefeito de petroleo, botijao de 05kg Local: Z999Z999 Marca: ULTRAGAZ 6,00 BT 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000049596	14/09/2017	18/10/2017	210,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106077.1 Abracadeira em plastico, 90mm aprox., para amarrar cabos eletricos Local: Z999Z999 Marca: SIBRATEC/JNG/WORKER 1.500,00 PC 60,00106078.9 Abracadeira em plastico, 150mm aprox., para amarrar cabos eletricos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000049874	21/09/2017	30/10/2017	91,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104607.7 Bandeja em aco inox, retangular, 30 x 20 x 4cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: FAVA 3,00 PC 137,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000049874	21/09/2017	06/12/2017	45,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104607.7 Bandeja em aco inox, retangular, 30 x 20 x 4cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: FAVA 3,00 PC 137,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2017000049932	22/09/2017	26/10/2017	395,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109370.7 Forno microondas, 22l aprox., 110v, com trava de segurança Local: Z999Z999 Marca: MIDEA MTAS21 1,00 PC 395,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000051222	23/10/2017	23/11/2017	400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105947.6 Embalagem plastica,10cmx100m,p/esterilizacao autoclave cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CIPAMED 20,00 RL 400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051457	30/10/2017	11/12/2017	8.787,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100773.1 Tijolo 6 furos redondos de 1a. qualidade, medindo10x16x21cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: SANTO ANTONIO 1.000,00 PC 500,00100774.9 Meio tijolo, 6 furos redondos, 1ª qualidade, medindo 10x16x10cm apro Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051458	30/10/2017	01/12/2017	5.153,17
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100784.8 Cal hidratado para pintura, saco com 8kg Local: Z999Z999 Marca: HIDRACAL 107,00 KG 118,77104218.3 Laje de gres, dura, com 90 x 45 x 6 cm. de primeira. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051459	30/10/2017	07/12/2017	7.164,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107951.6 Lona plastica, cor preta, espess. 200 microns, larg.4m, rolo c/100m Local: Z999Z999 Marca: ECOCICLE 1,00 RL 574.99108607.3 Bacia sanitaria porcelana branca p/iuncao de borracha tipo garrafa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051460	30/10/2017	01/12/2017	358,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105084.8 Cola para formica, lata com 1 kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: FCC, AMAZONAS, KILLING 20,00 LT 358,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051461	30/10/2017	06/12/2017	3.250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104552.5 Tela de arame soldada, malha 150mm x 50mm x fio 2,70mm, altura 2,00m Local: Z999Z999 Marca: BELGO 5,00 RL 3250,00104561.6 Alvenarite, liqa aglutinante, p/argamassa, cimento e areia, 5 litros Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051461	30/10/2017	08/12/2017	1.665,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104552.5 Tela de arame soldada, malha 150mm x 50mm x fio 2,70mm, altura 2,00m Local: Z999Z999 Marca: BELGO 5,00 RL 3250,00104561.6 Alvenarite, liqa aglutinante, p/argamassa, cimento e areia, 5 litros Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051461	30/10/2017	14/12/2017	139,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104552.5 Tela de arame soldada, malha 150mm x 50mm x fio 2,70mm, altura 2,00m Local: Z999Z999 Marca: BELGO 5,00 RL 3250,00104561.6 Alvenarite, liqa aglutinante, p/argamassa, cimento e areia, 5 litros Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051462	30/10/2017	11/12/2017	2.067,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104540.0 Chapa de compensado,naval(vermelho),resinado,fenolica,12x1100x2200mm Local: Z999Z999 Marca: SUL COMPENSADOS 30,00 PC 1392,30105085.5 Cimento colante para azulejo e lajota, saco com 20kg aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ITALY - VÁLVULAS E METAIS EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051463	30/10/2017	18/12/2017	330,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105383.4 Registro gaveta cobre 1". Local: Z999Z999 Marca: IVM 10,00 PC 330,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051465	30/10/2017	07/12/2017	264,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101079.2 Tubo pvc rigido soldavel 25 mm p/agua fria vara 6m Local: Z999Z999 Marca: AMANCO 120,00 M 264,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
C.E. MACEDO E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051466	30/10/2017	18/12/2017	356,81
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104333.0 Luva pvc c/rosca 1/2" p/agua fria Local: Z999Z999 Marca: PLASTILIT 185,00 PC 120,25104988.1 Luva pvc soldavel c/bucha latao 20 mm x 1/2" p/agua fria Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051467	30/10/2017	20/12/2017	-1.241,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101078.4 Tubo pvc rigido soldavel 20mm p/agua fria vara 6m Local: Z999Z999 Marca: CORR 68,00 M		ind 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
129,20101245.9 Tubo em pvc soldavel,peb lisas,dn 100,comprimento 6000mm,para esgoto Local: PRE					
HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051467	30/10/2017	20/12/2017	1.241,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101078.4 Tubo pvc rigido soldavel 20mm p/agua fria vara 6m Local: Z999Z999 Marca: CORR 68,00 M 129,20101245.9 Tubo em pvc soldavel,peb lisas,dn 100,comprimento 6000mm,para esgoto Local: PRE	ind 00000000000000000001				
HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051467	30/10/2017	21/12/2017	1.241,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101078.4 Tubo pvc rigido soldavel 20mm p/agua fria vara 6m Local: Z999Z999 Marca: CORR 68,00 M 129,20101245.9 Tubo em pvc soldavel,peb lisas,dn 100,comprimento 6000mm,para esgoto Local: PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
C.E. MACEDO E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051469	30/10/2017	18/12/2017	352,74
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101049.5 Adaptador pvc soldavel curto 25mm x 3/4" com bolsa e rosca Local: Z999Z999 Marca: KRONA 451,00 PC 117,26101050.3 Adaptador pvc soldavel curto 32mm x 1" bolsa e rosca Local: PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051471	30/10/2017	08/12/2017	1.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108703.0 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplástico, 4mm2, vermel. Local: Z999Z999 Marca: BLUCABOS 400,00 M 400,00108704.8 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplástico, 4mm2, branco Local: PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
DENISE T. PETRY CAMEJO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051472	30/10/2017	07/12/2017	1.198,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105460.0 Interruptor, tipo embutir, 2 secoes, 10a, 250v Local: Z999Z999 Marca: RADIAL 1801003 200,00 PC 1198,00 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051473	30/10/2017	01/12/2017	1.840,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104026.0 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 10mm2, 1000v, preto, rolo c/ 100m Local: Z999Z999 Marca: CONTROLLER/CORFIO/HIBERICA/BLUCABO/CO 500,00 M 1840,00 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
METÁLICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051474	30/10/2017	04/12/2017	1.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104025.2 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 6mm2, 1000v, rolo c/ 100m Local: Z999Z999 Marca: BELCABOS/CORFIO/SIL/CONTROLLER 500,00 M 1100,00 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051475	30/10/2017	01/12/2017	10.370,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109601.5 Lampada led,tublar,base g13,600mm de compr.,pot.min.9w e max.10w Local: Z999Z999 Marca: INTRAL MODELO ADELIS T8 TUBO G2 600M 500,00 PC 10370,00 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051477	30/10/2017	08/12/2017	308,05
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103876.9 Cabo utp categoria 5e 4 pares 24 awg Local: Z999Z999 Marca: MYMAX 305,00 M 308,05108594.3 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplástico, 4mm2, verde Local: PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051478	30/10/2017	01/12/2017	404,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105461.8 Interruptor, tipo embutir, 3 secoes, 10a, 250v Local: Z999Z999 Marca: ILUMI/VELTRA/MECTRONIC/DANEVA/PERLEX 50,00 PC 404,50 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FERRAGEM PONTO SUL LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051479	30/10/2017	20/12/2017	446,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106068.0 Curva de pvc rígido,c/rosca,3/4",90 graus,p/instalacao eletrica Local: Z999Z999 Marca: TERMO/DANTAS 150,00 PC 148,50106069.8 Luva de pvc rígido,c/rosca,3/4",p/instalacoes eletricas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051481	30/10/2017	08/12/2017	6.377,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104027.8 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 16mm2, 1000v, preto, rolo c/ 100m Local: Z999Z999 Marca: BLUCABOS 600,00 M 2886,00104030.2 Cabo (cordao) paralelo, branco, 300v, 2 x 1,5mm2 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
METÁLICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051482	30/10/2017	04/12/2017	1.085,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104024.5 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 4mm2, 1000v, rolo c/ 100m Local: Z999Z999 Marca: BELCABOS/CORFIO/SIL/CONTROLLER 700,00 M 1085,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM PONTO SUL LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051483	30/10/2017	20/12/2017	470,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106880.8 Receptaculo para lampada fluorescente, comum, tipo cebolinha Local: Z999Z999 Marca: CERGE/REDY 1.000,00 PC 470,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051484	30/10/2017	21/12/2017	2.994,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104039.3 Caixa pvc para 2 disjuntores e 1 tomada, conjugados, 12 x 14,5 x 7cm Local: Z999Z999 Marca: LEGRAND 200,00 PC 2994,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENISE T. PETRY CAMEJO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051485	30/10/2017	07/12/2017	7.590,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109604.9 Lampada led,bulbo,base e27,potencia minima de 9w e maxima de 10w Local: Z999Z999 Marca: GOLDEN MODELO ULTRALED REF. 3762C 300,00 PC 7590,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051486	30/10/2017	11/12/2017	5.452,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106791.7 Caixa derivacao(condulete)alumin.3/4,s/rosca,5 abert.c/tampa 2 secoe Local: Z999Z999 Marca: TRAMONTINA 80,00 CJ 1118,40106792.5 Caixa derivacao(condulete)alumin.3/4,s/rosca,5 abert.c/tampa 1 secao Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051486	30/10/2017	14/12/2017	625,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106791.7 Caixa derivacao(condulete)alumin.3/4,s/rosca,5 abert.c/tampa 2 secoe Local: Z999Z999 Marca: TRAMONTINA 80,00 CJ 1118,40106792.5 Caixa derivacao(condulete)alumin.3/4,s/rosca,5 abert.c/tampa 1 secao Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ANTUNES COMERCIAL LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051487	30/10/2017	04/12/2017	516,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108380.7 Tomada de embutir, 2p-t, 10a, 250v, padrao bra, com espelho cinza Local: Z999Z999 Marca: RADIAL 200,00 PC 516,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051488	30/10/2017	08/12/2017	400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106802.2 Mini-disjuntor termomagnetico,norma iec 60898,unipolar,25a,127v/220v Local: Z999Z999 Marca: MARGIRIUS 23,00 PC 120,06108379.9 Tomada de embutir, 2p-t, 10a, 250v, padrao bra, com espelho branco Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051488	30/10/2017	21/12/2017	120,06
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106802.2 Mini-disjuntor termomagnético,norma iec 60898,unipolar,25a,127v/220v Local: Z999Z999 Marca: MARGIRIUS 23,00 PC 120,06108379.9 Tomada de embutir, 2p-t, 10a, 250v, padrao bra, com espelho branco Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051488	30/10/2017	27/12/2017	1.361,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106802.2 Mini-disjuntor termomagnético,norma iec 60898,unipolar,25a,127v/220v Local: Z999Z999 Marca: MARGIRIUS 23,00 PC 120,06108379.9 Tomada de embutir, 2p-t, 10a, 250v, padrao bra, com espelho branco Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051489	30/10/2017	11/12/2017	122,06
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105445.1 Conector tipo parafuso fendido para cabo 25mm Local: Z999Z999 Marca: ALMEIDA 34,00 PC 122,06 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTUNES COMERCIAL LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051490	30/10/2017	08/12/2017	1.303,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103336.4 Fita isolante para alta tensao (1500v), 19mm x 10m (fita auto fusao) Local: Z999Z999 Marca: PRYSMIAN 100,00 PC 1303,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
C.E. MACEDO E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051491	30/10/2017	18/12/2017	234,74
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101048.7 Adaptador pvc soldavel curto 20mm x 1/2" bolsa e rosca Local: Z999Z999 Marca: KRONA 510,00 PC 117,30101070.1 Luva pvc rigido soldavel 25mm para agua fria Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051492	30/10/2017	27/12/2017	3.049,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109281.6 Fita adesiva dupla face 24 x 1500mm Local: Z999Z999 Marca: 3M/REF.4411 150,00 PC 3546,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GUSTAVO ZORTEA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051985	13/11/2017	28/12/2017	4.822,31
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 24163.8 Sarrafo de cedrinho de primeira, aplainado, com 25 x 70 x 5400mm. Local: Z999Z999 Marca: VITALINO PERONDI 30,00 PC 571,20 52954.5 Porta interna de comp. cedro, semi-oca,32x800x2100mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GUSTAVO ZORTEA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051986	13/11/2017	28/12/2017	150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 80136.5 Rejunte flexivel, cor cinza platina Local: Z999Z999 Marca: FORTALEZA 30,00 KG 150,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051989	13/11/2017	22/12/2017	250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 78700.2 Sifao sanfonado, universal, entrada p/ 1", 1.1/4" e 1.1/2", branco Local: Z999Z999 Marca: PADOVA-SOCEL 100,00 PC 250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2017	8,00
Despesa de doc/ted a regularizar		Despesa de doc/ted a regularizar			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					4.128.415,88

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000041980	02/03/2017	16/10/2017	3.554,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105794.2 Disco abrasivo sof-lex p/polimento de resina,base oxido de aluminio Local: Z999Z999 Marca: TDV 30,00 CX 3554,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048204	10/08/2017	16/10/2017	631,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106286.8 Broca nº 6, alta rotacao, tipo carbide, haste longa 28mm Local: Z999Z999 Marca: DENTSPLY 48,00 PC 631,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048205	10/08/2017	30/11/2017	6.090,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105798.3 Cimento de ionomero de vidro p/ rest., fotoativado, liq/primer/glaze Local: Z999Z999 Marca: FITROFIL LC 78,00 CJ 6986,46 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048205	10/08/2017	28/12/2017	895,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105798.3 Cimento de ionomero de vidro p/ rest., fotoativado, liq/primer/glaze Local: Z999Z999 Marca: FITROFIL LC 78,00 CJ 6986,46 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048206	10/08/2017	19/10/2017	5.854,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104666.3 Cimento de ionomero de vidro condesavel,para uso na tecnica art Local: Z999Z999 Marca: VITRO MOLAR 70,00 KT 5494,30105790.0 Broca nº 8, alta rotacao, tipo carbide, esferica Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048207	10/08/2017	25/09/2017	2.511,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104643.2 Broca nº 6, baixa rotacao, tipo carbide, esferica Local: Z999Z999 Marca: DENTSPLY 100,00 PC 998,00105802.3 Composito fotopolim.p/rest.dentes ant e post.cor esc.vita b2,tb 4g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048207	10/08/2017	05/10/2017	2.560,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104643.2 Broca nº 6, baixa rotacao, tipo carbide, esferica Local: Z999Z999 Marca: DENTSPLY 100,00 PC 998,00105802.3 Composito fotopolim.p/rest.dentes ant e post.cor esc.vita b2,tb 4g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048209	10/08/2017	14/09/2017	276,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104475.9 Escova de nylon, plastica, cerda dura, para maos e unhas, 3 x 8cm Local: Z999Z999 Marca: BETANIN 60,00 PC 276,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048210	10/08/2017	18/09/2017	2.344,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104710.9 Composito fotopolimerizavel,p/rest.dentes ant.e post.,vita a3.5 Local: Z999Z999 Marca: Z100 90,00 PC 2344,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048211	10/08/2017	21/09/2017	4.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104636.6 Escova dental infantil tipo macia, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FLOPPY/MEDFIO 12.000,00 PC 4200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEGA DENTAL IMP EXP E COMERCIO DE PROD ODONT	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048212	10/08/2017	18/09/2017	953,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109996.9 Pasta calen - hidroxido de calcio com paramonoclorofenol canforado Local: Z999Z999 Marca: SS		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE/RMS.10041120159 27,00 CX 953,10 PRE					
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048213	10/08/2017	25/09/2017	869,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104626.7 Edta,frasco com 20 ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: MAQUIRA 20,00 FR 68,00104741.4 Hidroxido de calcio, forrador de cavidades, uso odontologico Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048213	10/08/2017	05/10/2017	258,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104626.7 Edta,frasco com 20 ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: MAQUIRA 20,00 FR 68,00104741.4 Hidroxido de calcio, forrador de cavidades, uso odontologico Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048214	10/08/2017	02/10/2017	888,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104656.4 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, c/10 unid Local: Z999Z999 Marca: HERICA/AMERICA 1.480,00 PT 888,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048216	10/08/2017	16/10/2017	168,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104730.7 Filme de raio x, periapical, adulto, caixa com 150 unidades Local: Z999Z999 Marca: CONTRAST 21,00 CX 1713,39104737.2 Formocresol, uso odontologico, frasco c/10ml aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048216	10/08/2017	30/10/2017	1.713,39
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104730.7 Filme de raio x, periapical, adulto, caixa com 150 unidades Local: Z999Z999 Marca: CONTRAST 21,00 CX 1713,39104737.2 Formocresol, uso odontologico, frasco c/10ml aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048217	10/08/2017	18/09/2017	732,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104727.3 Espelho plano, odontologico, numero 5 Local: Z999Z999 Marca: GOLGRAN 250,00 PC 732,50104733.1 Fio cirurgico odontologico, seda preta, 3-0, com agulha 1,5 a 1,7cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048217	10/08/2017	23/10/2017	2.236,77
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104727.3 Espelho plano, odontologico, numero 5 Local: Z999Z999 Marca: GOLGRAN 250,00 PC 732,50104733.1 Fio cirurgico odontologico, seda preta, 3-0, com agulha 1,5 a 1,7cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048218	10/08/2017	18/10/2017	1.782,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104589.7 Gel a base de acido fosforico a 37%, sem clorexidina, 2,5ml Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 300,00 PC 342,00104731.5 Fio cirurgico,mononylon,monofilamento,4-0,agulha triangular 1,5cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048218	10/08/2017	27/10/2017	2.520,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104589.7 Gel a base de acido fosforico a 37%, sem clorexidina, 2,5ml Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 300,00 PC 342,00104731.5 Fio cirurgico,mononylon,monofilamento,4-0,agulha triangular 1,5cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048219	10/08/2017	18/09/2017	345,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104736.4 Fluor em gel, ph neutro Local: Z999Z999 Marca: MAQUIRA 96,00 TB 345,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048220	10/08/2017	14/09/2017	3.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104694.5		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Película radiografica odontologica oclusal, cx.c/25 Local: Z999Z999 Marca: CARESTREAM/KODAK 20,00 CX 3800,00 PRE					
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048221	10/08/2017	14/09/2017	339,57
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104713.3 Sugador de saliva, descartavel, pacote com 40 pecas no minimo Local: Z999Z999 Marca: SS PLU 418,00 PT 1672,00105949.2 Saco plastico de polietileno atoxico, tipo sacole, c/ 24cm x 5cm aprox Local: PRE Sem Historico 00000000000000000001					
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048221	10/08/2017	16/10/2017	2.072,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104713.3 Sugador de saliva, descartavel, pacote com 40 pecas no minimo Local: Z999Z999 Marca: SS PLU 418,00 PT 1672,00105949.2 Saco plastico de polietileno atoxico, tipo sacole, c/ 24cm x 5cm aprox Local: PRE Sem Historico 00000000000000000002					
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048222	10/08/2017	18/09/2017	615,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104691.1 Pasta dental adulto, com fluor, tubo com 90g Local: Z999Z999 Marca: COLGATE/SORRISO 300,00 TB 615,00 PRE Sem Historico 00000000000000000001					
MEGA DENTAL IMP EXP E COMERCIO DE PROD ODONT	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048223	10/08/2017	25/09/2017	999,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104657.2 Cunha de madeira, individualizada, uso odontologico Local: Z999Z999 Marca: TDV/RMS.10291220032 50,00 CX 999,50 PRE Sem Historico 00000000000000000001					
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048267	11/08/2017	25/10/2017	469,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104671.3 Lencol de borracha para isolamento absoluto, uso odontologico Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX 37,00 CX 469,16 PRE Sem Historico 00000000000000000001					
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000051216	23/10/2017	29/11/2017	1.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104713.3 Sugador de saliva, descartavel, pacote com 40 pecas no minimo Local: Z999Z999 Marca: SS PLU 350,00 PT 1400,00104743.0 Hipoclorito de sodio 1%, tipo solucao de milton, emb. com 1l Local: PRE Sem Historico 00000000000000000001					
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000051216	23/10/2017	06/12/2017	792,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104713.3 Sugador de saliva, descartavel, pacote com 40 pecas no minimo Local: Z999Z999 Marca: SS PLU 350,00 PT 1400,00104743.0 Hipoclorito de sodio 1%, tipo solucao de milton, emb. com 1l Local: PRE Sem Historico 00000000000000000002					
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000051217	23/10/2017	18/12/2017	895,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105798.3 Cimento de ionomero de vidro p/ rest., fotoativado, liq/primer/glaze Local: Z999Z999 Marca: FITROFIL LC 10,00 CJ 895,70 PRE Sem Historico 00000000000000000001					
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000051218	23/10/2017	27/11/2017	8.061,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106301.5 Anestésico cloridrato de mepivacaina a 2%, tubete 1,8ml, cx c/min. 50 Local: Z999Z999 Marca: MEPIADRE 130,00 CX 8061,30 PRE Sem Historico 00000000000000000001					
MEGA DENTAL IMP EXP E COMERCIO DE PROD ODONT	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000051219	23/10/2017	13/12/2017	2.241,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109882.1 Luva de latex, para procedimento, nao esteril, tamanho pp, cx. c/100 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669104 150,00 CX 2241,00 PRE Sem Historico 00000000000000000001					

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000051220	23/10/2017	23/11/2017	1.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105948.4 Embalagem plastica,08cmx50m,p/esterilizacao autoclave cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CIPAMED 100,00 RL 1500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000051999	13/11/2017	26/12/2017	1.223,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104730.7 Filme de raio x, periapical, adulto, caixa com 150 unidades Local: Z999Z999 Marca: CONTRAST 15,00 CX 1223,85 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL PRIME PROD ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000052000	13/11/2017	26/12/2017	3.450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109905.0 Broca zekrya, alta rotacao, haste longa, 28mm Local: Z999Z999 Marca: JOTA 150,00 PC 3450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000052001	13/11/2017	26/12/2017	14.262,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106301.5 Anestésico cloridrato de mepivacaina a 2%, tubete 1,8ml,cx c/min. 50 Local: Z999Z999 Marca: MEPIADRE 230,00 CX 14262,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000052003	13/11/2017	18/12/2017	750,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105948.4 Embalagem plastica,08cmx50m,p/esterilizacao autoclave cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CIPAMED 50,00 RL 750,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000052004	13/11/2017	26/12/2017	9.498,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104590.5 Agente de uniao para esmalte e dentina,frasco com no minimo 5ml Local: Z999Z999 Marca: 3M 150,00 FR 8011,50105804.9 Composito fotopolim.p/rest.dentes ant e post,cor esc.vita a3,tb 4g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000052013	13/11/2017	20/12/2017	537,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103964.3 Fio cirurgico nylon, numero 5-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.10243410009 384,00 EV 537,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000052014	13/11/2017	18/12/2017	500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105950.0 Luva plastica descartavel,tamanho unico, ambidestra, pacote com 100 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 100,00 PT 500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEGA DENTAL IMP EXP E COMERCIO DE PROD ODONT	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000052015	13/11/2017	26/12/2017	1.703,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109882.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho pp,cx. c/100 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669104 114,00 CX 1703,16 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4111					96.497,60

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	TRANSPORTE DE SERVIDORES - EXCLUSIVE	2017000006376	20/06/2017	05/10/2017	7.452,00
Aquisição de 40 cartões TRI com 46 (quarenta e seis) créditos cada cartão, para serem distribuídos para deslocamento dos Estagiários do PIMPIÁ da SMS, para a realização de vários atendimentos nas comunidades onde são destinados. Memo nº 02 da Área Técnica (CAT) de 04 de janeiro de 2017. PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	ESTAGIÁRIOS	2017000011987	28/09/2017	28/09/2017	34.064,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PROJETO PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-REFERENTE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2467149/2017 DE 26/09/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 4021/2017 LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.99.000.000.0SEI: 17.0.000077243-7 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PROJETO PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-REFERENTE SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2467149/2017 DE 26/09/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 4021/2017 LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.99.000.000.0SEI: 17.0.000077243-7-----Baixa de Pagamento Automática da Parcel00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	ESTAGIÁRIOS	2017000013247	30/10/2017	30/10/2017	32.936,19
FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PROJETO PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-REFERENTE SOUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2641765/2017 DE 25/10/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 4594/2017 LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.99.000.000.0SEI: 17.0.000087655-0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PROJETO PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-REFERENTE SOUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2641765/2017 DE 25/10/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 4594/2017 LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.99.000.000.0SEI: 17.0.000087655-0-----Baixa de Pagamento Automática da Parcel00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	ESTAGIÁRIOS	2017000014859	28/11/2017	28/11/2017	35.158,61
FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PROJETO PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2834400/2017 DE 27/11/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5197/2017 LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.99.000.000.0SEI: 17.0.000099175-9 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PROJETO PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-REFERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2834400/2017 DE 27/11/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5197/2017 LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.99.000.000.0SEI: 17.0.000099175-9-----Baixa de Pagamento Automática da Par00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	ESTAGIÁRIOS	2017000016490	28/12/2017	28/12/2017	37.622,78
FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PROJETO PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2017,(COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017). CONFORME OFÍCIO Nº3023086/2017 DE 26/12/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5859/2017 LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.99.000.000.0SEI: 17.0.000109367-3 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PROJETO PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2017,(COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017). CONFORME OFÍCIO Nº3023086/2017 DE 26/12/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5859/2017 LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.99.000.000.0SEI: 17.0.000109367-3-----00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051392	27/10/2017	06/12/2017	2.475,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100027.2 Cartolina 180g/m2(40 kg), formato 55 x 73cm, cor azul Local: Z999Z999 Marca: CARDSET, CHAMBRILL 70,00 FL 66.50100028.0 Cartolina 180g/m2(40kg), formato 55 x 73cm, cor branca Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051393	27/10/2017	11/12/2017	131,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109863.1 Regua de pvc flexível, 30cm, inquebrável Local: Z999Z999 Marca: MENNO 100,00 PC 131,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000051558	01/11/2017	11/12/2017	119,08
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: DUDIGO 52,00 CN 119,08 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051560	01/11/2017	08/12/2017	126,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100026.4 Cartolina 180 g/m2 (40kg), formato 55 x 73 cm, cor amarelo palha Local: Z999Z999 Marca: CARDSET 120,00 FL 126,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4160					150.085,64

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000000243	18/01/2017	11/09/2017	3.090,64
Comprometimento para pagamento de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza e higienização (02 postos tipo A, 04 postos B e 01 posto C), com fornecimento de materiais e equipamentos e de auxiliar de almoxarifado (01 posto tipo D), para o SAMU da SMS. (PE 74/2014 - III Termo Aditivo - Registro 63586)Vigência contratual: 07/10/16 a 06/10/17Valor Mensal: R\$ 29.643,7 NSA		Pagamento de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza e higienização (02 postos tipo A, 04 postos B e 01 posto C), com fornecimento de materiais e equipamentos e de auxiliar de almoxarifado (01 posto tipo D), para o SAMU da SMS. (PE 74/2014 - III Termo Aditivo - Registro 63586)Vigência contratual: 07/10/16 a 06/10/17Valor Mensal: R\$ 29.643,75 - Valor cobrado: R\$ 28.00000000000000000014			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000000243	18/01/2017	22/09/2017	25.006,16
Comprometimento para pagamento de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza e higienização (02 postos tipo A, 04 postos B e 01 posto C), com fornecimento de materiais e equipamentos e de auxiliar de almoxarifado (01 posto tipo D), para o SAMU da SMS. (PE 74/2014 - III Termo Aditivo - Registro 63586)Vigência contratual: 07/10/16 a 06/10/17Valor Mensal: R\$ 29.643,7 NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000000243	18/01/2017	06/10/2017	3.218,29
Comprometimento para pagamento de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza e higienização (02 postos tipo A, 04 postos B e 01 posto C), com fornecimento de materiais e equipamentos e de auxiliar de almoxarifado (01 posto tipo D), para o SAMU da SMS. (PE 74/2014 - III Termo Aditivo - Registro 63586)Vigência contratual: 07/10/16 a 06/10/17Valor Mensal: R\$ 29.643,7 NSA		Pagamento de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza e higienização (02 postos tipo A, 04 postos B e 01 posto C), sem fornecimento de materiais e equipamentos e de auxiliar de almoxarifado (01 posto tipo D), para o SAMU da SMS. (PE 74/2014 - III Termo Aditivo - Registro 63586)Vigência contratual: 07/10/16 a 06/10/17Valor Mensal: R\$ 29.643,75 - Valor Cobrado: R\$ 29.00000000000000000016			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000000243	18/01/2017	09/10/2017	26.038,91
Comprometimento para pagamento de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza e higienização (02 postos tipo A, 04 postos B e 01 posto C), com fornecimento de materiais e equipamentos e de auxiliar de almoxarifado (01 posto tipo D), para o SAMU da SMS. (PE 74/2014 - III Termo Aditivo - Registro 63586)Vigência contratual: 07/10/16 a 06/10/17Valor Mensal: R\$ 29.643,7 NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000000243	18/01/2017	17/11/2017	276,52
Comprometimento para pagamento de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza e higienização (02 postos tipo A, 04 postos B e 01 posto C), com fornecimento de materiais e equipamentos e de auxiliar de almoxarifado (01 posto tipo D), para o SAMU da SMS. (PE 74/2014 - III Termo Aditivo - Registro 63586)Vigência contratual: 07/10/16 a 06/10/17Valor Mensal: R\$ 29.643,7 NSA		Pagamento de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza e higienização (02 postos tipo A, 04 postos B e 01 posto C), com fornecimento de materiais e equipamentos e de auxiliar de almoxarifado (01 posto tipo D), para o SAMU da SMS. (PE 74/2014 - III Termo Aditivo - Registro 63586)Vigência contratual: 07/10/16 a 06/10/17Valor Mensal: R\$ 29.643,75 - Valor Aux. Almoxarifado00000000000000000020			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000000243	18/01/2017	17/11/2017	2.963,31
Comprometimento para pagamento de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza e higienização (02 postos tipo A, 04 postos B e 01 posto C), com fornecimento de materiais e equipamentos e de auxiliar de almoxarifado (01 posto tipo D), para o SAMU da SMS. (PE 74/2014 - III Termo Aditivo - Registro 63586)Vigência contratual: 07/10/16 a 06/10/17Valor Mensal: R\$ 29.643,7 NSA		Pagamento de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza e higienização (02 postos tipo A, 04 postos B e 01 posto C), com fornecimento de materiais e equipamentos e de auxiliar de almoxarifado (01 posto tipo D), para o SAMU da SMS. (PE 74/2014 - III Termo Aditivo - Registro 63586)Vigência contratual: 07/10/16 a 06/10/17Valor Mensal: R\$ 29.643,75 - Valor Serviço Limpeza00000000000000000019			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000000243	18/01/2017	21/11/2017	2.237,38
Comprometimento para pagamento de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza e higienização (02 postos tipo A, 04 postos B e 01 posto C), com fornecimento de materiais e equipamentos e de auxiliar de almoxarifado (01 posto tipo D), para o SAMU da SMS. (PE 74/2014 - III Termo Aditivo - Registro 63586)Vigência contratual: 07/10/16 a 06/10/17Valor Mensal: R\$ 29.643,7 NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000000243	18/01/2017	21/11/2017	23.975,92
Comprometimento para pagamento de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza e higienização (02 postos tipo A, 04 postos B e 01 posto C), com fornecimento de materiais e equipamentos e de auxiliar de almoxarifado (01 posto tipo D), para o SAMU da SMS. (PE 74/2014 - III Termo Aditivo - Registro 63586)Vigência contratual: 07/10/16 a 06/10/17Valor Mensal: R\$ 29.643,7 NSA		Sem Historico 00000000000000000017			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2017000001420	20/02/2017	04/09/2017	74.844,59
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. (V T.Aditivo - ReNSA		Sem Historico 00000000000000000006			
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2017000001420	20/02/2017	26/09/2017	44.096,02
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. (V T.Aditivo - ReNSA		Sem Historico 00000000000000000007			
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2017000001420	20/02/2017	02/10/2017	995,52
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. (V T.Aditivo - ReNSA		Sem Historico 00000000000000000008			
AUTOGERADORA COMERCIO LOCAAO DE GERADORES E	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000001554	01/02/2017	27/10/2017	195,33
Prévio empenho referente pagamento do contrato da prestação de serviços de locação, com manutenção inclusa, de Grupo Gerador de 80 Kva, para atender o prédio sede do SAMU da SMS. (Convite 02/2014)Processo contrato 01.017065.14.3 - Registro contrato 55816 - Registro I Termo Aditivo 59751 - Registro II Termo Aditivo 62644Vigência: 03/07/2016 a 02/07/2017 - Valor mensal: R\$		Sem Historico 00000000000000000006			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000002779	22/03/2017	04/09/2017	34.859,58
Prévio empenho para pagamento de Serviços de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes (CARTÃO CORPORATIVO COMBUSTÍVEL) para uso dos veículos próprios da SMS, para atender demanda das UPAs e SAMU.PE 127/2016 - Proc. 01.005647.16.9 - Registro 62718Vigência: de 06/09/16 a 05/09/17 - Valor mensal estimado SAMU: R\$ 42.282,89Esta NE referente período de março a 05 de set NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000002779	22/03/2017	06/10/2017	35.605,89
Prévio empenho para pagamento de Serviços de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes (CARTÃO CORPORATIVO COMBUSTÍVEL) para uso dos veículos próprios da SMS, para atender demanda das UPAs e SAMU.PE 127/2016 - Proc. 01.005647.16.9 - Registro 62718Vigência: de 06/09/16 a 05/09/17 - Valor mensal estimado SAMU: R\$ 42.282,89Esta NE referente período de março a 05 de set NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000002779	22/03/2017	28/11/2017	5.754,57
Prévio empenho para pagamento de Serviços de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes (CARTÃO CORPORATIVO COMBUSTÍVEL) para uso dos veículos próprios da SMS, para atender demanda das UPAs e SAMU.PE 127/2016 - Proc. 01.005647.16.9 - Registro 62718Vigência: de 06/09/16 a 05/09/17 - Valor mensal estimado SAMU: R\$ 42.282,89Esta NE referente período de março a 05 de set NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000004328	17/04/2017	04/09/2017	9.781,95
Prévio empenho referente pagamento do contrato de prestação de serviços de Teleatendimento e Operador de Rádio Comunicação, através de 55 postos, para atendimento aos serviços do CGSMU,		Pagamento do contrato de prestação de serviços de Teleatendimento e Operador de Rádio Comunicação, através de 55 postos, para atendimento aos serviços do CGSMU, preferencialmente na Central de			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
preferencialmente na Central de Regulação do SAMU/SMS (192) - PE 128/2016Vigência: 20/02/17 a 19/02/2018Proc. Contrato: 001.000077.17.8 - Registro nº 663907Valor Mensal: R\$ 89.013,53Comprometimento referent NSA	Regulação do SAMU/SMS (192) - PE 128/2016Vigência: 20/02/17 a 19/02/2018Proc. Contrato: 001.000077.17.8 - Registro nº 663907Valor Mensal: R\$ 89.013,53 - Valor Cobrado: R\$ 88.926,80, sendo descontado R\$ 86,7300000000000000000000008				
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000004328	17/04/2017	12/09/2017	79.144,85
Prévio empenho referente pagamento do contrato de prestação de serviços de Teleatendimento e Operador de Rádio Comunicação, através de 55 postos, para atendimento aos serviços do CGSMU, preferencialmente na Central de Regulação do SAMU/SMS (192) - PE 128/2016Vigência: 20/02/17 a 19/02/2018Proc. Contrato: 001.000077.17.8 - Registro nº 663907Valor Mensal: R\$ 89.013,53Comprometimento referent NSA	Sem Historico 00000000000000000007				
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000004328	17/04/2017	21/09/2017	9.789,61
Prévio empenho referente pagamento do contrato de prestação de serviços de Teleatendimento e Operador de Rádio Comunicação, através de 55 postos, para atendimento aos serviços do CGSMU, preferencialmente na Central de Regulação do SAMU/SMS (192) - PE 128/2016Vigência: 20/02/17 a 19/02/2018Proc. Contrato: 001.000077.17.8 - Registro nº 663907Valor Mensal: R\$ 89.013,53Comprometimento referent NSA	Pagamento do contrato de prestação de serviços de Teleatendimento e Operador de Rádio Comunicação, através de 55 postos, para atendimento aos serviços do CGSMU, preferencialmente na Central de Regulação do SAMU/SMS (192) - PE 128/2016Vigência: 20/02/17 a 19/02/2018Proc. Contrato: 001.000077.17.8 - Registro nº 663907Valor Mensal: R\$ 89.013,53 - Valor Cobrado: R\$ 88.996,49, sendo descontados R\$ 17,000000000000000000010				
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000004328	17/04/2017	02/10/2017	79.206,88
Prévio empenho referente pagamento do contrato de prestação de serviços de Teleatendimento e Operador de Rádio Comunicação, através de 55 postos, para atendimento aos serviços do CGSMU, preferencialmente na Central de Regulação do SAMU/SMS (192) - PE 128/2016Vigência: 20/02/17 a 19/02/2018Proc. Contrato: 001.000077.17.8 - Registro nº 663907Valor Mensal: R\$ 89.013,53Comprometimento referent NSA	Sem Historico 00000000000000000009				
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000004328	17/04/2017	14/11/2017	9.791,48
Prévio empenho referente pagamento do contrato de prestação de serviços de Teleatendimento e Operador de Rádio Comunicação, através de 55 postos, para atendimento aos serviços do CGSMU, preferencialmente na Central de Regulação do SAMU/SMS (192) - PE 128/2016Vigência: 20/02/17 a 19/02/2018Proc. Contrato: 001.000077.17.8 - Registro nº 663907Valor Mensal: R\$ 89.013,53Comprometimento referent NSA	Pagamento do contrato de prestação de serviços de Teleatendimento e Operador de Rádio Comunicação, através de 55 postos, para atendimento aos serviços do CGSMU, preferencialmente na Central de Regulação do SAMU/SMS (192) - PE 128/2016Vigência: 20/02/17 a 19/02/2018Proc. Contrato: 001.000077.17.8 - Registro nº 663907Valor Mensal: R\$ 89.013,53Esta NE referente período de setembro de 2017Empresa Não 0000000000000000013				
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000004328	17/04/2017	14/11/2017	79.222,05
Prévio empenho referente pagamento do contrato de prestação de serviços de Teleatendimento e Operador de Rádio Comunicação, através de 55 postos, para atendimento aos serviços do CGSMU, preferencialmente na Central de Regulação do SAMU/SMS (192) - PE 128/2016Vigência: 20/02/17 a 19/02/2018Proc. Contrato: 001.000077.17.8 - Registro nº 663907Valor Mensal: R\$ 89.013,53Comprometimento referent NSA	Pagamento do contrato de prestação de serviços de Teleatendimento e Operador de Rádio Comunicação, através de 55 postos, para atendimento aos serviços do CGSMU, preferencialmente na Central de Regulação do SAMU/SMS (192) - PE 128/2016Vigência: 20/02/17 a 19/02/2018Proc. Contrato: 001.000077.17.8 - Registro nº 663907Valor Mensal: R\$ 89.013,53Esta NE referente período de setembro de 2017Empresa Não 0000000000000000011				
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000004328	17/04/2017	04/12/2017	9.791,48
Prévio empenho referente pagamento do contrato de prestação de serviços de Teleatendimento e Operador de Rádio Comunicação, através de 55 postos, para atendimento aos serviços do CGSMU, preferencialmente na Central de Regulação do SAMU/SMS (192) - PE 128/2016Vigência: 20/02/17 a 19/02/2018Proc. Contrato: 001.000077.17.8 - Registro nº 663907Valor Mensal: R\$ 89.013,53Comprometimento referent NSA	Pagamento do contrato de prestação de serviços de Teleatendimento e Operador de Rádio Comunicação, através de 55 postos, para atendimento aos serviços do CGSMU, preferencialmente na Central de Regulação do SAMU/SMS (192) - PE 128/2016Vigência: 20/02/17 a 19/02/2018Proc. Contrato: 001.000077.17.8 - Registro nº 663907Valor Mensal: R\$ 89.013,53Esta NE referente período de outubro de 2017Empresa Não 0000000000000000014				
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000004328	17/04/2017	06/12/2017	79.222,05
Prévio empenho referente pagamento do contrato de prestação de serviços de Teleatendimento e Operador de Rádio Comunicação, através de 55 postos, para atendimento aos serviços do CGSMU, preferencialmente na Central de Regulação do SAMU/SMS (192) - PE 128/2016Vigência: 20/02/17 a 19/02/2018Proc. Contrato: 001.000077.17.8 - Registro nº 663907Valor Mensal: R\$ 89.013,53Comprometimento referent NSA	Sem Historico 00000000000000000012				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000004329	17/04/2017	05/09/2017	23.500,00
Prévio empenho referente pagamento em depósito judicial à 7ª Vara do Foro Central por mandado de citação de ação de despejo por falta de pagamento do aluguel do imóvel sito à Av. Ipiranga 3501 (Sede do SAMU), através do proc. 001/1.15.0078477-0 (proc. PMPA 01.207922.15.2) Empresa: DALLA SANTA EMPREENDIMENTOS E INCORP. LTDA Processo contratação: 001.002936.12.7 Valor mensal do imóvel: R\$ 23.500, NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000004329	17/04/2017	10/10/2017	23.500,00
Prévio empenho referente pagamento em depósito judicial à 7ª Vara do Foro Central por mandado de citação de ação de despejo por falta de pagamento do aluguel do imóvel sito à Av. Ipiranga 3501 (Sede do SAMU), através do proc. 001/1.15.0078477-0 (proc. PMPA 01.207922.15.2) Empresa: DALLA SANTA EMPREENDIMENTOS E INCORP. LTDA Processo contratação: 001.002936.12.7 Valor mensal do imóvel: R\$ 23.500, NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000004329	17/04/2017	23/11/2017	23.500,00
Prévio empenho referente pagamento em depósito judicial à 7ª Vara do Foro Central por mandado de citação de ação de despejo por falta de pagamento do aluguel do imóvel sito à Av. Ipiranga 3501 (Sede do SAMU), através do proc. 001/1.15.0078477-0 (proc. PMPA 01.207922.15.2) Empresa: DALLA SANTA EMPREENDIMENTOS E INCORP. LTDA Processo contratação: 001.002936.12.7 Valor mensal do imóvel: R\$ 23.500, NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000004329	17/04/2017	08/12/2017	23.500,00
Prévio empenho referente pagamento em depósito judicial à 7ª Vara do Foro Central por mandado de citação de ação de despejo por falta de pagamento do aluguel do imóvel sito à Av. Ipiranga 3501 (Sede do SAMU), através do proc. 001/1.15.0078477-0 (proc. PMPA 01.207922.15.2) Empresa: DALLA SANTA EMPREENDIMENTOS E INCORP. LTDA Processo contratação: 001.002936.12.7 Valor mensal do imóvel: R\$ 23.500, NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000004330	17/04/2017	05/09/2017	6.000,00
Prévio empenho referente pagamento de aluguel através de depósito judicial à 3ª Vara do Foro Central por mandado de citação de ação de despejo por falta de pagamento do aluguel do imóvel sito à Rua Comendador Coruja 131 (Garagem e Oficina Frota do SAMU), através do proc. 001/1.15.0078491-6 (proc. PMPA 01.209905.15.8) Empresa: DALLA SANTA EMPREENDIMENTOS E INCORP. LTDA e RISA ADM. E PARTICIPAÇÃO LT NSA		estorno pgto p acerto data/guia 00000000000000000005			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000004330	17/04/2017	05/09/2017	-6.000,00
Prévio empenho referente pagamento de aluguel através de depósito judicial à 3ª Vara do Foro Central por mandado de citação de ação de despejo por falta de pagamento do aluguel do imóvel sito à Rua Comendador Coruja 131 (Garagem e Oficina Frota do SAMU), através do proc. 001/1.15.0078491-6 (proc. PMPA 01.209905.15.8) Empresa: DALLA SANTA EMPREENDIMENTOS E INCORP. LTDA e RISA ADM. E PARTICIPAÇÃO LT NSA		estorno pgto p acerto data/guia 00000000000000000005			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000004330	17/04/2017	06/09/2017	6.000,00
Prévio empenho referente pagamento de aluguel através de depósito judicial à 3ª Vara do Foro Central por mandado de citação de ação de despejo por falta de pagamento do aluguel do imóvel sito à Rua Comendador Coruja 131 (Garagem e Oficina Frota do SAMU), através do proc. 001/1.15.0078491-6 (proc. PMPA 01.209905.15.8) Empresa: DALLA SANTA EMPREENDIMENTOS E INCORP. LTDA e RISA ADM. E PARTICIPAÇÃO LT NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000004330	17/04/2017	10/10/2017	6.000,00
Prévio empenho referente pagamento de aluguel através de depósito judicial à 3ª Vara do Foro Central por		Sem Historico 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
mandado de citação de ação de despejo por falta de pagamento do aluguel do imóvel sito à Rua Comendador Coruja 131 (Garagem e Oficina Frota do SAMU), através do proc. 001/1.15.0078491-6 (proc. PMPA 01.209905.15.8) Empresa: DALLA SANTA EMPREENDIMENTOS E INCORP. LTDA e RISA ADM. E PARTICIPAÇÃO LT NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000004330	17/04/2017	22/11/2017	6.000,00
Prévio empenho referente pagamento de aluguel através de depósito judicial à 3ª Vara do Foro Central por mandado de citação de ação de despejo por falta de pagamento do aluguel do imóvel sito à Rua Comendador Coruja 131 (Garagem e Oficina Frota do SAMU), através do proc. 001/1.15.0078491-6 (proc. PMPA 01.209905.15.8) Empresa: DALLA SANTA EMPREENDIMENTOS E INCORP. LTDA e RISA ADM. E PARTICIPAÇÃO LT NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000004330	17/04/2017	08/12/2017	6.000,00
Prévio empenho referente pagamento de aluguel através de depósito judicial à 3ª Vara do Foro Central por mandado de citação de ação de despejo por falta de pagamento do aluguel do imóvel sito à Rua Comendador Coruja 131 (Garagem e Oficina Frota do SAMU), através do proc. 001/1.15.0078491-6 (proc. PMPA 01.209905.15.8) Empresa: DALLA SANTA EMPREENDIMENTOS E INCORP. LTDA e RISA ADM. E PARTICIPAÇÃO LT NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DE APARELHOS	2017000005257	03/05/2017	02/10/2017	266,21
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes na SAMU/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal SAMU (2,25%): R\$ 266,21 (Valor mensal total para três po NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DE APARELHOS	2017000005257	03/05/2017	30/10/2017	265,91
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes na SAMU/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal SAMU (2,25%): R\$ 266,21 (Valor mensal total para três po NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DE APARELHOS	2017000005257	03/05/2017	30/11/2017	266,21
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes na SAMU/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª, 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal SAMU (2,25%): R\$ 266,21 (Valor mensal total para três po NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000006873	21/06/2017	21/11/2017	29,23
Empenho referente à prestação de serviços de manutenção de ramais e bilhetagem eletrônica em junho de 2017. SEI: 17.0.000042110-3 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000010505	18/09/2017	19/09/2017	5.842,14
Pagamento de despesas com os pontos de acesso em julho/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2017000010508	18/09/2017	19/09/2017	4.265,60
Para pagamento referente a Processamento de Dados - Serviços regulares por utilização de sistemas - Julho/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

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	2017000010522	18/09/2017	19/09/2017	105,95
Pagamento de despesas de Videomonitoramento em julho/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000010534	14/09/2017	18/09/2017	1.897,90
Pagamento referente a Processamento de Dados - Desenvolvimento e Consultoria - Julho/2017 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2017000010549	26/09/2017	27/09/2017	54,85
Pagamento infraestrutura-rádio trunking - no mês de julho/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000010588	28/09/2017	29/09/2017	94,19
Pagamento serviços WIFI no mês de julho/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000010646	19/09/2017	22/09/2017	186,42
Pagamento referente a Telecomunicações - Telefonia Fixa - Julho/2017 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
SERGIO LUIZ SIMIONI JUNIOR	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000010853	06/09/2017	08/09/2017	1.000,00
Verba de adiantamento referente despesas de pronto pagamento para o Servidor SÉRGIO LUIZ SIMIONI JÚNIOR, mat. nº 30437.5/03, lotado no SAMU da CGSMU da SMS, conforme Ofício nº 2017/120 (Proc. SEI 17.0.000070058-4)/C/C 04.104938.0-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000010996	12/09/2017	04/10/2017	2.047,43
Pagamento serviços consultoria e desenvolvimento em agosto/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AUTOGERADORA COMERCIO LOCAAO DE GERADORES E	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000011018	15/09/2017	01/11/2017	2.930,00
Prévio empenho referente pagamento do contrato da prestação de serviços de locação, com manutenção inclusa, de Grupo Gerador de 80 Kva, para atender o prédio sede do SAMU da SMS. (Convite 02/2014)Processo contrato 01.017065.14.3 - Registro contrato 55816 - Registro I Termo Aditivo 59751 - Registro II Termo Aditivo 62644 - Registro III Termo Aditivo 64786Vigência: 03/07/2017 a 02/07/2018 - Val		Sem Historico 00000000000000000001			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000011020	15/09/2017	06/11/2017	592,54
Prévio empenho referente pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192, do MunicíNSA		Pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192, do Município de Porto Alegre. (Con00000000000000000002			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000011020	15/09/2017	08/11/2017	41.157,46
Prévio empenho referente pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192, do MunicíNSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000011020	15/09/2017	23/11/2017	592,54
Prévio empenho referente pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192, do MunicíNSA		Pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192, do Município de Porto Alegre. (Co00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000011020	15/09/2017	01/12/2017	41.157,46
Prévio empenho referente pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192, do Município		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011078	02/10/2017	04/10/2017	105,95
Pagamento de despesas referente a Infraestrutura / Videomonitoramento - Agosto/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2017000011115	03/10/2017	04/10/2017	4.265,60
Pagamento de despesas com a utilização de sistemas de informação em agosto/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2017000011134	02/10/2017	04/10/2017	54,85
Pagamento de despesas com Infraestrutura / Radiotrunking - Agosto/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011188	04/10/2017	05/10/2017	4.214,67
Pagamento pontos de acesso em agosto/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011285	25/09/2017	04/10/2017	94,19
Para pagamento ref. Pontos de Acesso / Wifi - Agosto/2017 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2017000011323	28/09/2017	19/12/2017	251,75
Previo para pagamento referente à Radiotrunking de Setembro a Dezembro/2017. Processo Prévio: 17.0.000073447-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011334	28/09/2017	19/12/2017	429,41
Previo para pagamento referente à videomonitoramento de Setembro a Dezembro/2017. Processo Prévio: 17.0.000073447-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011344	28/09/2017	19/12/2017	6.799,09
Prévio empenho para pagamento de pontos de acesso no período de setembro a dezembro/17. Prévio solicitado no SEI nº 17.0.000073447-0. PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011344	28/09/2017	19/12/2017	16.980,00
Prévio empenho para pagamento de pontos de acesso no período de setembro a dezembro/17. Prévio solicitado no SEI nº 17.0.000073447-0. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011356	28/09/2017	19/12/2017	121,00
Previo para pagamento referente à WiFi de Setembro a Dezembro/2017. Processo Prévio: 17.0.000073447-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011356	28/09/2017	19/12/2017	121,00
Previo para pagamento referente à WiFi de Setembro a Dezembro/2017. Processo Prévio: 17.0.000073447-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000011754	17/11/2017	24/11/2017	259,47
Pagamento referente às despesas de bilhetagem eletrônica e manutenção ramais eletrônicos - agosto/2017. SEI 17.12.000001244-4 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000011809	27/09/2017	19/12/2017	1.020,38
Para pagamento referente a Bilhetagem Eletronica e Manutenção de Ramais a partir de setembro/2017.		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Prévio solicitado no SEI nº: 17.0.000073447-0. PRD					
AUTOGERADORA COMERCIO LOCAÇAO DE GERADORES E	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000012474	17/10/2017	27/10/2017	2.734,67
Pagamento do contrato da prestação de serviços de locação, com manutenção inclusa, de Grupo Gerador de 80 Kva, para atender o prédio sede do SAMU da SMS. (Convite 02/2014)Processo contrato 01.017065.14.3 - Registro contrato 55816 - Registro I Termo Aditivo 59751 - Registro II Termo Aditivo 62644 - Registro III Termo Aditivo 64786Vigência: 03/07/2017 a 02/07/2018 - Valor mensal: R\$ 2.930,00E CNV		Sem Historico 00000000000000000001			
AUTOGERADORA COMERCIO LOCAÇAO DE GERADORES E	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000012476	17/10/2017	18/10/2017	2.930,00
Pagamento do contrato da prestação de serviços de locação, com manutenção inclusa, de Grupo Gerador de 80 Kva, para atender o prédio sede do SAMU da SMS. (Convite 02/2014)Processo contrato 01.017065.14.3 - Registro contrato 55816 - Registro I Termo Aditivo 59751 - Registro II Termo Aditivo 62644 - Registro III Termo Aditivo 64786Vigência: 03/07/2017 a 02/07/2018 - Valor mensal: R\$ 2.930,00E CNV		Sem Historico 00000000000000000001			
SERGIO LUIZ SIMIONI JUNIOR	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000013857	17/11/2017	20/11/2017	800,00
Verba de adiantamento referente despesas de pronto pagamento para o Servidor SÉRGIO LUIZ SIMIONI JÚNIOR, mat. nº 30437.5/03, lotado no SAMU da CGSMU da SMS, conforme Ofício nº 2017/150 (Proc. SEI 17.0.92027-4)C/C 04.104938.0-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JOB RECURSOS HUMANOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000014578	29/11/2017	29/11/2017	0,00
Pagamento por indenização administrativa pela prestação de serviços de limpeza/higienização (auxiliares de serviços gerais) e auxiliares de lavanderia, realizados no SAMU/HPS, no mês de dezembro de 2015.Valor da mão de obra (Montante A): R\$ 16.402,16 e valor dos materiais e equipamentos (Montante B): R\$ 10.364,91.Complementa a NE 2017/14577-3 onde constam as tributações.** MANDADO JUDICIAL -		Pagamento por indenização administrativa pela prestação de serviços de limpeza/higienização (auxiliares de serviços gerais) e auxiliares de lavanderia, realizados no SAMU/HPS, no mês de dezembro de 2015.Valor da mão de obra (Montante A): R\$ 16.402,16 e valor dos materiais e equipamentos (Montante B): R\$ 10.364,91.Complementa a NE 2017/14577-3 onde constam as tributações.** MANDADO JUDICIAL - Proce00000000000000000001			
JOB RECURSOS HUMANOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000014578	29/11/2017	29/11/2017	26.767,07
Pagamento por indenização administrativa pela prestação de serviços de limpeza/higienização (auxiliares de serviços gerais) e auxiliares de lavanderia, realizados no SAMU/HPS, no mês de dezembro de 2015.Valor da mão de obra (Montante A): R\$ 16.402,16 e valor dos materiais e equipamentos (Montante B): R\$ 10.364,91.Complementa a NE 2017/14577-3 onde constam as tributações.** MANDADO JUDICIAL -		Pagamento por indenização administrativa pela prestação de serviços de limpeza/higienização (auxiliares de serviços gerais) e auxiliares de lavanderia, realizados no SAMU/HPS, no mês de dezembro de 2015.Valor da mão de obra (Montante A): R\$ 16.402,16 e valor dos materiais e equipamentos (Montante B): R\$ 10.364,91.Complementa a NE 2017/14577-3 onde constam as tributações.** MANDADO JUDICIAL - Proce00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2017000014650	18/12/2017	19/12/2017	9.542,25
Para pagamento ref. RadioTrunking Procempa - SAMU - Setembro/2017Complementa o empenho 11323/17 de R\$251,75 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000014652	18/12/2017	19/12/2017	430,59
Para pagamento ref. Adm Rádio Trunking Procempa - Setembro/2017Complementa o empenho 11334-01/17 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000014656	18/12/2017	19/12/2017	1.034,81
Pagamento de serviços de telematica Procempa- Setembro/2017 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000014785	18/12/2017	19/12/2017	860,00
Para pagamento referente a VideoMonitoramento - Outubro/17 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000014905	18/12/2017	19/12/2017	10.180,91
Para complementar pagamento referente a Pontos de Acesso em Outubro/2017 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

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 - OPER. E MANUT.	2017000014906	18/12/2017	19/12/2017	9.794,00
Para pagamento referente a Radio Trunking - Outubro/17 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000014978	18/12/2017	19/12/2017	1.941,39
Para pagamento refetente a bilhetagem eletrônica e ramais - outubro/17 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000015044	30/11/2017	01/12/2017	387,61
Pagamento de Correção Monetária sobre Retenção Contratual, referente à prestação de serviços de remoção de pacientes não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, em Porto Alegre, e de forma especial para os pacientes internados no HMIPV. Período considerado: de 21/08/2016 à 20/08/2017 Pagamento da devolução contratual do principal do SAMU (Baixa Comp NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000015100	30/11/2017	30/11/2017	499.709,95
Empenho para fins de regularização contábil ref. depósito em 30/10/2017 e 16/11/2017, depósito Judicial 7ª Vara do Foro Central por mandado de citação de Ação de despejo por falta de pagamento do Aluguel do Imóvel sito, AV IPIRANGA, 3501 (Sede Samu), através do processo 001/1.15.0078477-0 Conforme as GEOS 17/4712 Folha 195 e GEO S/N Folha 200 - dia 30/10/17: R\$ 454.281,78- dia 16/11/17: R\$ 4 NSA		Empenho para fins de regularização contábil ref. depósito em 30/10/2017 e 16/11/2017, depósito Judicial 7ª Vara do Foro Central por mandado de citação de Ação de despejo por falta de pagamento do Aluguel do Imóvel sito, AV IPIRANGA, 3501 (Sede Samu), através do processo 001/1.15.0078477-0 Conforme as GEOS 17/4712 Folha 195 e GEO S/N Folha 200 - dia 30/10/17: R\$ 454.281,78- dia 16/11/17: R\$ 45.428.00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2017000015226	04/12/2017	06/12/2017	97,91
PAGAMENTO DE JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 5423/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 67/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2017000015227	04/12/2017	06/12/2017	516,99
PAGAMENTO DE MULTA REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 5423/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 67/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000015240	14/12/2017	14/12/2017	395,03
Pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192, do Município de Porto Alegre. (CoNSA		Pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192, do Município de Porto Alegre. (Co00000000000000000002			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000015240	14/12/2017	18/12/2017	27.438,29
Pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de solução integrada de comunicação, incluindo o fornecimento em regime de locação de equipamentos, softwares, materiais de instalação e acessórios, assim como serviços de transporte de dados para utilização na Central de Regulação de Urgências do SAMU 192, do Município de Porto Alegre. (CoNSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000015590	14/12/2017	15/12/2017	29.118,30
Pagamento de Serviços de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes (CARTÃO CORPORATIVO COMBUSTÍVEL) para uso dos veículos próprios da SMS, para atender demanda das UPAs e SAMU. PE 127/2016 - Proc. 01.005647.16.9 - Registro Contrato 62718 - II Termo Aditivo Reg. 65440 Vigência: de 06/09/17 a 05/09/18 - Valor mensal estimado SAMU: R\$ 42.282,89 Esta NE referente período d NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
C E D DE SOUZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000044152	08/05/2017	23/11/2017	1.249,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 42505.8		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Bateria, 150 a/h, 12v, livre de manutencao, cfe.norma abnt 12991 Local: Z999Z999 Marca: EXCEL/PIONEIRO/ELETRAN/CRAL/TUDOR/AC 15,00 PC 9374,70 79971.8 Pneu 255/70, raio 16, 8 lonas, carga 110/107, uso sem camara Local: PRE					
C E D DE SOUZA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000044152	08/05/2017	23/11/2017	6.287,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 42505.8 Bateria, 150 a/h, 12v, livre de manutencao, cfe.norma abnt 12991 Local: Z999Z999 Marca: EXCEL/PIONEIRO/ELETRAN/CRAL/TUDOR/AC 15,00 PC 9374,70 79971.8 Pneu 255/70, raio 16, 8 lonas, carga 110/107, uso sem camara Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000047514	25/07/2017	18/09/2017	861,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 42319.4 Bolsa reservatoria de o2, em silicone, para ressuscitador Local: Z999Z999 Marca: protec/rms.80435140013 30,00 PC 861.60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047653	27/07/2017	04/09/2017	1.243,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104543.4 Telha de cimento amianto,(fibrocimento),1,10m x 1,83m x 6mm,ondulada Local: Z999Z999 Marca: MULTILIT 40,00 PC 1243.60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047658	27/07/2017	14/09/2017	160.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 73757.7 Eletrodo pediatrico para desfibrilador ext. autom., cfe. esp. anexa Local: Z999Z999 Marca: ZOLL 20,00 PC 30500,00 73934.2 Eletrodo adulto para desfibrilador ext. autom., cfe. esp. anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000048402	15/08/2017	18/09/2017	21.128,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 78480.1 Drive de potencia para elevadores otis Local: Z999Z999 Marca: REGEN -KDA21310AAX1 1,00 PC 21128,97 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
QP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000048773	25/08/2017	21/12/2017	21.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100765.7 Papel toalha creponado, intercalado, super branco, nao reciclado Local: Z999Z999 Marca: LEVEZA/PSA 23X20CM 1.500,00 FD 21000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000048774	25/08/2017	02/10/2017	1.601,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100710.3 Agua sanitaria a base de cloro ativo, no minimo 2 a 2,5%, com 11 Local: Z999Z999 Marca: PROQUILL/RMS.309420010 936,00 L 1385,28106435.1 Sabao liquido de glicerina, neutro, incolor, bombona com 5 litros Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000048775	25/08/2017	21/12/2017	3.353,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: Z999Z999 Marca: LIMPOL.IPE/RMS.25351088900/2009-33 E 96.00 FR 144.96100723.6 Esfregao de aco duplo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048776	25/08/2017	02/10/2017	138,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: CARAVELAS/GUARANI/DA BARRA 60,00 KG 138,00 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048777	25/08/2017	27/09/2017	533,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Cafe moido e torrado, tradicional, vacuo puro, embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 30,00 KG 533,10 CNC					
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048778	25/08/2017	27/09/2017	124,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 24,00 KG 124,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048779	25/08/2017	21/12/2017	243,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107426.9 Filtro de papel para coar cafe, numero 103, caixa com 30 unidades Local: Z999Z999 Marca: BRIGITTA 96,00 CX 243,84 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000048780	25/08/2017	29/09/2017	157,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107851.8 Mouse optico c/scroll, resolucao grafica minima de 400 dpi, v, c/usb Local: Z999Z999 Marca: MULTILASER 20,00 PC 157,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2017000048781	25/08/2017	29/09/2017	3.750,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109259.2 Botina seguranca com palmilha antiperfuro, numero 38, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ARTFLEX/BRACOL 10,00 PR 1500,00109262.6 Botina seguranca com palmilha antiperfuro, numero 41, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048782	25/08/2017	25/09/2017	360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107177.8 Avental descartavel, punho elastico,tam. gg Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.802663400046 300,00 PC 360,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049085	05/09/2017	16/10/2017	18.995,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apres. 50 fitas, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FREE STYLE OPTIUM/ABBOTT/EMB.C/50 TI 50.000,00 FT 18995,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049086	05/09/2017	09/10/2017	16.850,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 300,00 CX 5055,00100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049086	05/09/2017	30/10/2017	16.850,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 300,00 CX 5055,00100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049087	05/09/2017	06/10/2017	10.680,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108082.9 Acido peracetico 0,2% cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: STERILIFE/LIFEMED/CX.C/4 GL C/5 L+ 1 24,00 GL 10680,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049088	05/09/2017	30/11/2017	756,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102719.2 Aspirador cirurgico rigido,descartavel,esterilizado,c/extensao 3,0m Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INCOMEPE10395270002 40,00 PC 756,00 PRE					
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049288	08/09/2017	22/11/2017	3.828,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107009.3 Carne bovina em cubos de paleta, 2 x 2cm, resfriada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 240,00 KG 3828,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049289	08/09/2017	22/11/2017	15.636,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 680,00 KG 11580,40107329.5 Carne bovina-paleta(em porcoes de 150g), resfriada, saco max.5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049289	08/09/2017	11/12/2017	1.248,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 680,00 KG 11580,40107329.5 Carne bovina-paleta(em porcoes de 150g), resfriada, saco max.5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2017000049562	13/09/2017	11/12/2017	552.960,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---077982.7 Desfibrilador externo automatico, cfe. esp. anexa Local: Z999Z999 Marca: Aed Pro 16,00 PC 552.960,00Obs.: Cfe Contrato nº 64916, Fl 244, Lv 1036-DRMs.: 2017 13892 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049883	21/09/2017	23/10/2017	3.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109502.5 Mascara laringea adolescente para entubacao dificil, numero 3.0 Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/RMS.80102510923 20,00 PC 3900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049884	21/09/2017	26/10/2017	950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 28cm Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/40 UND/RMS.10332820016 1.600,00 PC 2000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000049885	21/09/2017	23/10/2017	1.080,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101216.0 Desinfetante liquido, com aroma de pinho ou eucalipto, embal.c/500ml Local: Z999Z999 Marca: PROQUILL/RMS.309420011 360,00 VD 1080,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000049886	21/09/2017	26/10/2017	367,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100719.4 Desinfetante sanitario, base de paradeclorobenzeno, tablete 40g apro Local: Z999Z999 Marca: SANI/35 G/RMS.25351302122/2010-69 408,00 PC 367,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000049887	21/09/2017	27/10/2017	184,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105902.1 Fita isolante plastica anti-chama 18 mm x 20 m vermelha Local: Z999Z999 Marca: MEC TRONIC 60,00 RL 184,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000049888	21/09/2017	30/11/2017	418,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100739.2 Pano de copa, tecido felpudo/100% algodao apro/estampado/45x70cm apr Local: Z999Z999 Marca: FLESHAN 400,00 PC 996,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000049888	21/09/2017	27/12/2017	577,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100739.2 Pano de copa, tecido felpudo/100% algodao apro/estampado/45x70cm apr Local: Z999Z999 Marca: FLESHAN 400,00 PC 996,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2017000049889	21/09/2017	09/11/2017	7.215,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102319.1 Pneu 165/70 r13 (carga c) Local: Z999Z999 Marca: ROSAVA BC11 8,00 PC 1215,20102339.9 Pneu 225/70 r15 08 lonas (carga d) Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050449	04/10/2017	16/11/2017	30.642,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101167.5 Soro glicosado 5%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam., 250ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/50 BS 250 ML 1.000,00 BS 2400,00104535.0 Soro fisiologico 0,9%, 100 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050450	04/10/2017	16/11/2017	6.732,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101168.3 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR 2.550,00 BS 6732,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000051378	27/10/2017	06/12/2017	960,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: Z999Z999 Marca: LIMPOL,IPE/RMS.25351088900/2009-33 E 192,00 FR 289,92100725.1 Esponja para limpeza, 11,5x7, 5x2cm aprox, 2 faces, abrasiva/espuma Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000051379	27/10/2017	07/12/2017	1.754,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106444.3 Guardanapo de papel, branco, 24 x 24cm aprox.,pacote com 50 unidades Local: Z999Z999 Marca: PRO LANCHE 480,00 PT 254,40107728.8 Saco plastico (polietileno), para alimentos, 28x43x0,03 cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ARISTEU ABREU DE SOUZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000051380	27/10/2017	04/12/2017	6.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106438.5 Saco plastico, p/embalar alimentos,incolor e transparente,160x280mm Local: Z999Z999 Marca: MB/OURO BRANCO 4.000,00 CN 6600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4170					2.440.976,91

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4190 - Vigilância em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLINICA ESPERANÇA DE AMPARO A CRIANÇA - CEACRI	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL,	2017000011023	13/09/2017	15/09/2017	50.400,00
Indenização Administrativa ao convênio firmado entre o Município de Porto Alegre e Clínica Esperança de Amparo à Criança para atendimento de crianças e adolescentes que vivem com HIV/AIDS.Convênio Vigente de 01/01 à 31/12/2014 porém houve a continuidade do atendimento.Vigência do repasse: 01/01/2015 à 31/12/2015. Resolução CIB RS 557/12.Processo de origem e de prestação de Contas: 001.015782 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4190					50.400,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2016000046335	24/05/2016	13/09/2017	96,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,refriada,saco c/5kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 10,00 KG 96.90108783.2 Salsicha congelada, a base de carne de frango, embalagem a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2016000050590	17/08/2016	21/09/2017	43,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g aprox. Local: Z999Z999 Marca: BURLANI/DANIELI/ISIDORO/NUTRIFRANGO/ 4,00 KG 43,28105715.7 Salsicha tipo viena, resfriada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2016000055254	21/11/2016	10/10/2017	268,08
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: Z999Z999 Marca: BECEL 20,00 PO 152,40105576.3 loqrte com polpa de fruta,sabor morango,pote com 120 gramas aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042627	21/03/2017	13/09/2017	118,34
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107097.8 Alface, grauda, podada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 3,00 KG 31,17107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042628	21/03/2017	13/09/2017	119,83
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 2,00 KG 5,78107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042658	22/03/2017	24/10/2017	104,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108782.4 Almondega mista congelada, porcoes de 25g aprox., sem pimenta Local: Z999Z999 Marca: NOVILHO NOBRE 8,00 KG 182,00108785.7 Kibe bovino congelado, porcoes de 50g aprox., carne bovina Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043514	19/04/2017	13/09/2017	166,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 16,00 KG 42,72107098.6 Alho nacional, graudo, desenrestado, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043515	19/04/2017	13/09/2017	180,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107120.8 Kiwi nacional, medio, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 8,00 KG 32,08107121.6 Laranja de umbigo, inteira, firme, casca lisa, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043739	26/04/2017	13/11/2017	140,97
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107012.7 Carne de frango,coxa com sobrecoxa,refriada,porcoes 300g,saco 3kg Local: Z999Z999 Marca: BIG FRANGO 10,00 KG 77,40109357.4 Carne bovina-patinho, em porcoes de 90g a 120g, resfriado Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000044951	24/05/2017	08/09/2017	142,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105580.5 File de peixe-anjo, congelado, interfoliado, caixa papelao max.10kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 3,00 KG 82,50105718.1 Carne de frango-coxa c/sobrecoxa,congelada,porcao de 400 a 500g apro Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000044973	24/05/2017	13/09/2017	118,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105020.2 Alimento achocolatado em po,instantaneo,embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca: ITALAC/DA BARRA/APTI 10,00 PC 32,00105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000044974	24/05/2017	13/09/2017	143,47
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 4,00 KG 19,40105034.3 Cha sabores diversos, caixa com 10 saquinhos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000044975	24/05/2017	13/09/2017	149,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106499.7 Flocos de milho, pre-cozido, instantaneo, sem sal, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: NUTRIVITA 2,00 KG 5,00106985.5 Maionese, sem limao, embalagem com 1 kg aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000044976	24/05/2017	13/09/2017	121,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105037.6 Extrato de tomate, embalagem com no minimo 350g e no maximo 400g Local: Z999Z999 Marca: PETITOSA 24,00 LT 42,24106484.9 Aveia em flocos, finos, pacote com min. 0,5kg e max. 1kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000044980	24/05/2017	13/09/2017	126,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105052.5 Sal iodado, refinado, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: CRUZEIRO 2,00 KG 1,70105053.3 Vinagre de alcool, frasco c/500ml (transporte papelao ou xilicada) Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000044984	24/05/2017	13/09/2017	120,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104474.2 Guardanapo de papel, 34 x 31cm aprox., pacote com 50 unidades Local: Z999Z999 Marca: BIGPEL/ PRO LANCHE 70,00 PT 79,10106097.9 Papel toalha, branco, picotado, absorvente, pacote com 2 rolos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ARISTEU ABREU DE SOUZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000044985	24/05/2017	13/09/2017	126,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106433.6 Pote plastico, descartavel, 300ml, com tampa Local: Z999Z999 Marca: MINAPLAST 700,00 PC 126,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046096	20/06/2017	08/09/2017	231,69
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 10,00 KG 44,50107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046100	20/06/2017	08/09/2017	262,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107107.5 Berinjela, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 8,00 KG 24,96107108.3 Beterraba, grauda, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046102	20/06/2017	08/09/2017	252,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107119.0 Espinafre, molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 6,00 KG 37,08107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046105	20/06/2017	08/09/2017	188,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 8,00 KG 35,60107144.8 Repolho		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
verde, graudo, podado, 1a qualidade Local: CNC					
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046183	23/06/2017	15/09/2017	184,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 19,00 PT 108.30108949.9 Pao de forma, com sal, fatiado, 500g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046189	23/06/2017	09/11/2017	197,46
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106964.0 Coco ralado, desidratado, pacote com 100 g aprox. Local: Z999Z999 Marca: COCO BOM 2,00 KG 71.52108745.1 Peixe em conserva, sardinha, em oleo comestivel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046197	23/06/2017	08/09/2017	142,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105580.5 File de peixe-anjo, congelado, interfoliado, caixa papelao max.10kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 3,00 KG 82.50105718.1 Carne de frango-coxa c/sobrecoxa, congelada, porcao de 400 a 500g apro Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046213	23/06/2017	06/12/2017	54,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105538.3 Apresentado, forma c/1kg aprox., fatiada, embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: COTRIPAL/PROGRESSO 5,00 KG 72.50105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046215	23/06/2017	17/10/2017	233,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI/RAY ALIMENTOS 12,00 KG 190.20107225.5 Carne de frango, cubos de peito 3 x 3cm, sem pele, resfriada, saco c/5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046216	23/06/2017	17/10/2017	287,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105552.4 Lingua bovina, congelada, embalagem papelao max.10kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI/CALLEGARO 10,00 KG 102.00105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDIMIENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046217	23/06/2017	17/10/2017	147,19
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 10,00 KG 98.30105546.6 Carne bovina-cubos de paleta, resfriada, 3 x 3cm, a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDIMIENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046218	23/06/2017	17/10/2017	269,05
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, congelado Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 8,00 KG 94.00105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
RAY TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046219	23/06/2017	17/10/2017	206,77
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI, RAY ALIMENTOS 8,00 KG 140.72105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco com 1kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RAY TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046219	23/06/2017	13/11/2017	206,77
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI, RAY ALIMENTOS 8,00 KG 140.72105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco com 1kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046220	23/06/2017	17/10/2017	468,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 192,00 L 432.00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046222	23/06/2017	11/09/2017	364,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 6,00 PT 34.20108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046227	23/06/2017	18/09/2017	87,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, congelado Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 4,00 KG 47,00105561.5 Carne bovina-paleta (em porcoes), resfriada, porcoes de 120g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
RAY TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046228	23/06/2017	18/09/2017	104,23
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI, RAY ALIMENTOS 8,00 KG 140,72105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco com 1kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046230	23/06/2017	13/10/2017	126,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 4,00 KG 126,56 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046231	23/06/2017	08/09/2017	286,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 6,00 PT 34.20108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000046235	23/06/2017	01/09/2017	125,46
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107383.2 Caneca de porcelana, lisa, branca, tipo hotel, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: BOTART/200 ML 8,00 PC 48,48107433.5 Garrafa termica, capacidade 1l, c/ alca e tampa qiromatic Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046239	23/06/2017	15/09/2017	362,46
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 13,00 KG 103,74108949.9 Pao de forma, com sal, fatiado, 500g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047334	20/07/2017	09/10/2017	120,06
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 12,00 KG 42,72107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047335	20/07/2017	10/10/2017	125,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 12,00 KG 26,76107105.9 Bergamota murcott, montenegrina ou cai, grau medio amadurecimento Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047336	20/07/2017	09/10/2017	118,54
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107108.3 Beterraba, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 4,00 KG 4,44107118.2 Couve-flor, nova, tamanho medio, sem talo e folhas, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047337	20/07/2017	10/10/2017	212,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107097.8 Alface, grauda, podada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 8,00 KG 29,68107098.6 Alho nacional, graudo, desenrestado, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047338	20/07/2017	10/10/2017	147,82
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 28,00 KG 49,84107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047339	20/07/2017	10/10/2017	200,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 12,00 KG 21,36107135.6 Moranga cabotia, grauda, peso medio de 3kg, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047340	20/07/2017	10/10/2017	185,52
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 8,00 KG 21,36107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047341	20/07/2017	10/10/2017	138,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107105.9 Bergamota murcott, montenegrina ou cai, grau medio amadurecimento Local: Z999Z999 Marca: CEASA 12,00 KG 11,76107108.3 Beterraba, grauda, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047342	20/07/2017	10/10/2017	137,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107121.6 Laranja de umbigo, inteira, firme, casca lisa, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 16,00 KG 21,44107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047343	20/07/2017	10/10/2017	172,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 1,00 KG 11,57107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047344	20/07/2017	17/10/2017	125,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 4,00 KG 10,68107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047345	20/07/2017	17/10/2017	139,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107105.9 Bergamota murcott, montenegrina ou cai, grau medio amadurecimento Local: Z999Z999 Marca: CEASA 12,00 KG 11,76107108.3 Beterraba, grauda, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047346	20/07/2017	17/10/2017	126,19
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107121.6 Laranja de umbigo, inteira, firme, casca lisa, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 16,00 KG		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
21,44107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade Local: CNC					
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047347	20/07/2017	17/10/2017	157,97
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107136.4 Morango, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 4,00 KG 53,40107137.2 Ovos de granja, brancos, numero 2, medios Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047348	20/07/2017	17/10/2017	120,62
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107095.2 Aipim (mandioca), novo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 12,00 KG 9,60107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047349	20/07/2017	09/10/2017	187,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 40,00 KG 89,20107105.9 Bergamota murcott, montenegrina ou cai, grau medio amadurecimento Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047351	20/07/2017	09/10/2017	118,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107095.2 Aipim (mandioca), novo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 23,00 KG 18,40107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047381	21/07/2017	12/09/2017	167,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 12,00 KG 251,76105546.6 Carne bovina-cubos de paleta, resfriada, 3 x 3cm, a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047382	21/07/2017	12/09/2017	141,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107019.2 Linguica de porco defumada Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE 10,00 KG 132,00108946.5 Presunto cozido magro, sem gordura, fatiado, em peca de 3,4kg aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047382	21/07/2017	18/09/2017	84,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107019.2 Linguica de porco defumada Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE 10,00 KG 132,00108946.5 Presunto cozido magro, sem gordura, fatiado, em peca de 3,4kg aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047383	21/07/2017	12/09/2017	268,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI/RAY ALIMENTOS 8,00 KG 126,80107226.3 Carne bovina-patinho,tiras 1 x 5cm aprox.resfriada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047384	21/07/2017	13/09/2017	122,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107011.9 Carne de frango, bife de peito, cong., porcoes 180g aprox, saco 5kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI, DANIELI, ISIDORO, NOBRE, 13,00 KG 122.72 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047540	26/07/2017	17/10/2017	368,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI/RAY ALIMENTOS 8,00 KG 126,80107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfriada,saco c/5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047541	26/07/2017	17/10/2017	78,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g aprox. Local: Z999Z999 Marca: BURLANI/DANIELI/ISIDORO/NUTRIFRANGO/ 18,00 KG 189,00105580.5 File de peixe-anjo, congelado, interfoliado, caixa papelao max.10kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047541	26/07/2017	13/11/2017	346,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g aprox. Local: Z999Z999 Marca: BURLANI/DANIELI/ISIDORO/NUTRIFRANGO/ 18,00 KG 189,00105580.5 File de peixe-anjo, congelado, interfoliado, caixa papelao max.10kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047542	26/07/2017	17/10/2017	102,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 8,00 KG 78,64105546.6 Carne bovina-cubos de paleta, resfriada, 3 x 3cm, a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047542	26/07/2017	13/11/2017	102,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 8,00 KG 78,64105546.6 Carne bovina-cubos de paleta, resfriada, 3 x 3cm, a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047543	26/07/2017	17/10/2017	115,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105561.5 Carne bovina-paleta (em porcoes), resfriada, porcoes de 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 8,00 KG 154,80107019.2 Linguiça de porco defumada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047543	26/07/2017	13/11/2017	103,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105561.5 Carne bovina-paleta (em porcoes), resfriada, porcoes de 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 8,00 KG 154,80107019.2 Linguiça de porco defumada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047545	26/07/2017	17/10/2017	119,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: Z999Z999 Marca: BECEL 12,00 PO 82,80106982.2 Leite condensado, embalagem com 395g aprox., peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047546	26/07/2017	17/10/2017	126,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 4,00 KG 126,56 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047547	26/07/2017	17/10/2017	337,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 5,00 PT 28,50108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000047548	26/07/2017	11/09/2017	236,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104474.2 Guardanapo de papel, 34 x 31cm aprox., pacote com 50 unidades Local: Z999Z999 Marca: BIGPEL/ PRO LANCHE 50,00 PT 56,50106097.9 Papel toalha, branco, picotado, absorvente, pacote com 2 rolos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047549	26/07/2017	04/09/2017	128,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105020.2 Alimento achocolatado em po,instantaneo,embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca: ITALAC/DA BARRA/APTI 20,00 PC 64,00105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047550	26/07/2017	08/09/2017	121,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 30,00 KG 56,70105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047551	26/07/2017	18/09/2017	364,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI/RAY ALIMENTOS 10,00 KG 158,50107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfriada,saco c/5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047552	26/07/2017	18/09/2017	215,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 5,00 KG 124,00105551.6 Hamburguer bovino-carne moída congelada, porcoes 60g, caixa max.10kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047552	26/07/2017	10/10/2017	26,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 5,00 KG 124,00105551.6 Hamburguer bovino-carne moída congelada, porcoes 60g, caixa max.10kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047553	26/07/2017	21/09/2017	278,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g aprox. Local: Z999Z999 Marca: BURLANI/DANIELI/ISIDORO/NUTRIFRANGO/ 16,00 KG 168,00105580.5 File de peixe-anjo, congelado, interfoliado, caixa papelao max.10kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDIMIENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047554	26/07/2017	18/09/2017	89,54
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 3,00 KG 62,94105546.6 Carne bovina-cubos de paleta, resfriada, 3 x 3cm, a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDIMIENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047554	26/07/2017	10/10/2017	36,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 3,00 KG 62,94105546.6 Carne bovina-cubos de paleta, resfriada, 3 x 3cm, a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDIMIENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047555	26/07/2017	18/09/2017	130,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 4,00 KG 48,80105561.5 Carne bovina-paleta (em porcoes), resfriada, porcoes de 120g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDIMIENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047555	26/07/2017	10/10/2017	130,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 4,00 KG		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
48,80105561.5 Carne bovina-paleta (em porcos), resfriada, porcos de 120g Local: PRE					
RAY TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047556	26/07/2017	10/10/2017	141,39
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI, RAY ALIMENTOS 6,00 KG 105,54105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcos de 60g, saco com 1kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RAY TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047556	26/07/2017	07/12/2017	141,39
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI, RAY ALIMENTOS 6,00 KG 105,54105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcos de 60g, saco com 1kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047558	26/07/2017	13/10/2017	230,08
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 2,00 KG 63,28109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047559	26/07/2017	18/09/2017	159,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 24,00 L 54,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047559	26/07/2017	10/10/2017	112,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 24,00 L 54,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047560	26/07/2017	06/10/2017	282,87
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 6,00 PT 34,20108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000047561	26/07/2017	18/09/2017	126,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104474.2 Guardanapo de papel, 34 x 31cm aprox., pacote com 50 unidades Local: Z999Z999 Marca: BIGPEL/ PRO LANCHE 50,00 PT 56,50106097.9 Papel toalha, branco, picotado, absorvente, pacote com 2 rolos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047562	26/07/2017	08/09/2017	119,07
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 63,00 KG 119,07 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENHIMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047563	26/07/2017	04/09/2017	292,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcos de aprox. 180g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 10,00 KG 124,90107329.5 Carne bovina-paleta(em porcos de 150g),resfriada,saco max.5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047564	26/07/2017	12/09/2017	304,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI/RAY ALIMENTOS 12,00 KG 190,20107226.3 Carne bovina-patinho,tiras 1 x 5cm aprox, resfriada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047565	26/07/2017	06/09/2017	46,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105538.3 Apresentado,forma c/1kg aprox.,fatiada,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: COTRIPAL/PROGRESSO 4,00 KG 58,00105715.7 Salsicha tipo viena, resfriada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
RAY TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047566	26/07/2017	05/09/2017	135,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco com 1kg Local: Z999Z999 Marca: LEBON 12,00 KG 135,48 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047567	26/07/2017	04/09/2017	123,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, congelado Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 6,00 KG 70,50107019.2 Linguica de porco defumada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047568	26/07/2017	12/09/2017	63,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 5,00 KG 158,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047570	26/07/2017	13/10/2017	416,58
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 13,00 KG 103,74108949.9 Pao de forma, com sal, fatiado, 500g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000047571	26/07/2017	14/09/2017	135,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104474.2 Guardanapo de papel, 34 x 31cm aprox., pacote com 50 unidades Local: Z999Z999 Marca: BIGPEL/ PRO LANCHE 120,00 PT 135,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047572	26/07/2017	21/09/2017	155,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105020.2 Alimento achocolatado em po,instantaneo,embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca: ITALAC/DA BARRA/APTI 10,00 PC 32,00105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047573	26/07/2017	08/09/2017	177,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moido e torrado,tradicional,vacuo puro,embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 10,00 KG 177,70 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047574	26/07/2017	08/09/2017	120,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105037.6 Extrato de tomate, embalagem com no minimo 350g e no maximo 400g Local: Z999Z999 Marca: PETITOSA 30,00 LT 52,80107006.9 Tempero completo,sem pimenta,pote com 200 g aprox.,peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047575	26/07/2017	08/09/2017	119,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105025.1 Arroz agulha,grao longo,tipo 1,novo,primeira qualidade,pacote c/1kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 20,00 KG 38,40105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047576	26/07/2017	09/11/2017	197,46
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106964.0 Coco ralado, desidratado, pacote com 100 g aprox. Local: Z999Z999 Marca: COCO BOM 2,00 KG 71,52108745.1 Peixe em conserva, sardinha, em oleo comestível Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047577	26/07/2017	08/09/2017	151,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 4,00 KG 83,92105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047578	26/07/2017	13/11/2017	133,17
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107225.5 Carne de frango, cubos de peito 3 x 3cm, sem pele, resfriada, saco c/5kg Local: Z999Z999 Marca: RAY ALIMENTOS, DUFRANGO 5,00 KG 62,25107226.3 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, resfriada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047579	26/07/2017	11/10/2017	122,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3kg Local: Z999Z999 Marca: ALIBEM, MINUANO, NOBRE, PENA BRANCA 8,00 KG 46,72107011.9 Carne de frango, bife de peito, cong., porcoes 180g aprox, saco 5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047580	26/07/2017	08/09/2017	74,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 3,00 KG 74,40105551.6 Hamburger bovino-carne moída congelada, porcoes 60g, caixa max.10kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047580	26/07/2017	11/10/2017	53,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 3,00 KG 74,40105551.6 Hamburger bovino-carne moída congelada, porcoes 60g, caixa max.10kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047581	26/07/2017	11/10/2017	122,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 4,00 KG 63,00105718.1 Carne de frango-coxa c/sobrecosta, congelada, porcao de 400 a 500g apro Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RAY TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047582	26/07/2017	11/10/2017	200,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI, RAY ALIMENTOS 5,00 KG 87,95105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco com 1kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047584	26/07/2017	17/11/2017	220,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, congelado Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 4,00 KG 47,00107019.2 Linguica de porco defumada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047585	26/07/2017	11/10/2017	126,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 4,00 KG 126,56 PRE					
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047587	26/07/2017	13/11/2017	203,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 6,00 KG 47,88108949.9 Pao de forma, com sal, fatiado, 500g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000047588	26/07/2017	21/09/2017	119,34
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104473.4 Fosforo em caixa c/ 40 palitos aprox. Local: Z999Z999 Marca: PARANÁ 10,00 CX 2,20104474.2 Guardanapo de papel, 34 x 31cm aprox., pacote com 50 unidades Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047592	26/07/2017	08/09/2017	141,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 40,00 KG 75,60105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047593	26/07/2017	12/09/2017	126,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 6,00 KG 189,84 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047595	26/07/2017	09/10/2017	185,34
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 19,00 PT 108,30108949.9 Pao de forma, com sal, fatiado, 500g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047645	27/07/2017	04/09/2017	118,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105020.2 Alimento achocolatado em po,instantaneo,embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca: ITALAC/DA BARRA/APTI 8,00 PC 25,60105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047647	27/07/2017	08/09/2017	126,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI/RAY ALIMENTOS 8,00 KG 126,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047648	27/07/2017	11/10/2017	127,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107007.7 Almondega bovina, congelada, industrializada, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PERDIGAO, SADI, SWIFT, AURORA 6,00 KG 127,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048270	11/08/2017	26/09/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107329.5 Carne bovina-paleta(em porcoes de 150g),resfriada,saco max.5kg Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 20,00 KG 336,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048270	11/08/2017	07/12/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107329.5 Carne bovina-paleta(em porcoes de 150g),resfriada,saco max.5kg Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 20,00 KG 336,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048271	11/08/2017	04/09/2017	94,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,resfriada,porcoes 160g aprox.,saco 3kg Local: Z999Z999 Marca: ISIDORO 30,00 KG 237,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048271	11/08/2017	26/09/2017	126,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,resfriada,porcoes 160g aprox.,saco 3kg Local: Z999Z999 Marca: ISIDORO 30,00 KG 237,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048271	11/08/2017	07/12/2017	15,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,resfriada,porcoes 160g aprox.,saco 3kg Local: Z999Z999 Marca: ISIDORO 30,00 KG 237,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048272	11/08/2017	07/11/2017	473,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI/RAY ALIMENTOS 24,00 KG 380,40107226.3 Carne bovina-patinho,tiras 1 x 5cm aprox,resfriada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048272	11/08/2017	06/12/2017	438,42
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI/RAY ALIMENTOS 24,00 KG 380,40107226.3 Carne bovina-patinho,tiras 1 x 5cm aprox,resfriada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048273	11/08/2017	21/09/2017	64,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3kg Local: Z999Z999 Marca: ALIBEM, MINUANO, NOBRE, PENA BRANCA 6,00 KG 35,04107011.9 Carne de frango, bife de peito, cong., porcoes 180g aprox, saco 5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048273	11/08/2017	10/10/2017	17,52
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3kg Local: Z999Z999 Marca: ALIBEM, MINUANO, NOBRE, PENA BRANCA 6,00 KG 35,04107011.9 Carne de frango, bife de peito, cong., porcoes 180g aprox, saco 5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048273	11/08/2017	06/12/2017	47,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3kg Local: Z999Z999 Marca: ALIBEM, MINUANO, NOBRE, PENA BRANCA 6,00 KG 35,04107011.9 Carne de frango, bife de peito, cong., porcoes 180g aprox, saco 5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048274	11/08/2017	21/09/2017	58,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105538.3 Apresentado,forma c/1kg aprox.,fatiada,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: COTRIPAL/PROGRESSO 9,00 KG 130,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048274	11/08/2017	10/10/2017	29,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105538.3 Apresentado,forma c/1kg aprox.,fatiada,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: COTRIPAL/PROGRESSO 9,00 KG 130,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048274	11/08/2017	21/12/2017	14,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105538.3 Apresentado,forma c/1kg aprox.,fatiada,embalado a vacuo Local: Z999Z999 Marca: COTRIPAL/PROGRESSO 9,00 KG 130,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
RAY TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048275	11/08/2017	26/09/2017	112,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco com 1kg Local: Z999Z999 Marca: LEBON 20,00 KG 225,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048276	11/08/2017	26/09/2017	149,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, congelado Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 12,00 KG 141,00107019.2 Linguiça de porco defumada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048276	11/08/2017	07/12/2017	123,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, congelado Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 12,00 KG 141,00107019.2 Linguiça de porco defumada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048277	11/08/2017	13/11/2017	63,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105546.6 Carne bovina-cubos de paleta, resfriada, 3 x 3cm, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 8,00 KG 126,88 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048277	11/08/2017	13/11/2017	63,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105546.6 Carne bovina-cubos de paleta, resfriada, 3 x 3cm, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 8,00 KG 126,88 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048278	11/08/2017	13/11/2017	431,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI/RAY ALIMENTOS 12,00 KG 190,20107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfriada,saco c/5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048281	11/08/2017	17/10/2017	175,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 6,00 KG 148,80105551.6 Hamburguer bovino-carne moída congelada, porcoes 60g, caixa max.10kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048283	11/08/2017	17/10/2017	170,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107007.7 Almondega bovina, congelada, industrializada, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PERDIGAO, SADIA, SWIFT, AURORA 8,00 KG 170,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048284	11/08/2017	13/11/2017	148,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105553.2 Carne suina-lombo (peca inteira), resfriada, a vacuo, em sacos Local: Z999Z999 Marca: OURO DO SUL 8,00 KG 148,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048285	11/08/2017	10/10/2017	184,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI/RAY ALIMENTOS 12,00 KG 190,20107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfriada,saco c/5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048285	11/08/2017	10/11/2017	307,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI/RAY ALIMENTOS 12,00 KG 190,20107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfriada,saco c/5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048286	11/08/2017	10/10/2017	148,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 6,00 KG 148,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048287	11/08/2017	10/10/2017	334,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105552.4 Língua bovina, congelada, embalagem papelao max.10kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI/CALLEGARO 8,00 KG 81,60105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048287	11/08/2017	10/11/2017	234,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105552.4 Língua bovina, congelada, embalagem papelao max.10kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI/CALLEGARO 8,00 KG 81,60105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048288	11/08/2017	17/10/2017	206,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 4,00 KG 83,92105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048288	11/08/2017	10/11/2017	172,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 4,00 KG 83,92105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048289	11/08/2017	17/10/2017	141,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105561.5 Carne bovina-paleta (em porcoes), resfriada, porcoes de 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 8,00 KG 154,80107019.2 Língua de porco defumada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048289	11/08/2017	10/11/2017	141,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105561.5 Carne bovina-paleta (em porcoes), resfriada, porcoes de 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 8,00 KG 154,80107019.2 Língua de porco defumada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
RAY TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048290	11/08/2017	10/11/2017	281,46
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI, RAY ALIMENTOS 12,00 KG 211,08105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco com 1kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RAY TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048290	11/08/2017	19/12/2017	165,94
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI, RAY ALIMENTOS 12,00 KG 211,08105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco com 1kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048291	11/08/2017	10/10/2017	352,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 12,00 KG 251,76107329.5 Carne bovina-paleta(em porcoes de 150g),resfriada,saco max.5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048292	11/08/2017	10/10/2017	132,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107019.2 Linguiça de porco defumada Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE 10,00 KG 132,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048294	11/08/2017	11/10/2017	140,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3kg Local: Z999Z999 Marca: ALIBEM, MINUANO, NOBRE, PENA BRANCA 3,00 KG 17,52107011.9 Carne de frango, bife de peito, cong., porcoes 180g aprox. saco 5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048295	11/08/2017	11/10/2017	157,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 10,00 KG 157,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048296	11/08/2017	10/10/2017	132,65
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108946.5 Presunto cozido magro, sem gordura, fatiado, em peca de 3,4kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE 7,00 KG 132,65 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048297	11/08/2017	10/10/2017	228,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 5,00 KG 124,00108785.7 Kibe bovino congelado, porcoes de 50g aprox., carne bovina Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048298	11/08/2017	13/11/2017	131,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 4,00 KG 83,92105546.6 Carne bovina-cubos de paleta, resfriada, 3 x 3cm, a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048299	11/08/2017	13/11/2017	133,17
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfriada,saco c/5kg Local: Z999Z999 Marca: RAY ALIMENTOS, DUFRANGO 5,00 KG 62,25107226.3 Carne bovina-patinho,tiras 1 x 5cm aprox,resfriada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048301	11/08/2017	28/11/2017	173,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107019.2 Linguiça de porco defumada Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE 6,00 KG 79,20108946.5 Presunto cozido magro, sem gordura, fatiado, em peca de 3,4kg aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048302	11/08/2017	28/11/2017	142,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105580.5 File de peixe-anjo, congelado, interfoliado, caixa papelao max.10kg Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 3,00 KG 82,50105718.1 Carne de frango-coxa c/sobrecoxa,congelada,porcao de 400 a 500g apro Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RAY TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048303	11/08/2017	11/10/2017	144,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI, RAY ALIMENTOS 5,00 KG 87,95105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco com 1kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048466	18/08/2017	28/11/2017	135,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 10,00 KG 35,60107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048467	18/08/2017	28/11/2017	218,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107107.5 Berinjela, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 8,00 KG 24,96107108.3 Beterraba, grauda, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048468	18/08/2017	28/11/2017	259,62
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107119.0 Espinafre, molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 6,00 KG 26,70107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048469	18/08/2017	28/11/2017	185,08
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 8,00 KG 35,60107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048470	18/08/2017	11/10/2017	143,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 12,00 L 27,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048471	18/08/2017	13/11/2017	126,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 4,00 KG 126,56 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048472	18/08/2017	13/11/2017	134,22
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 6,00 KG 47,88108949.9 Pao de forma, com sal, fatiado, 500g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048473	18/08/2017	17/10/2017	166,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 8,00 KG 26,72107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048474	18/08/2017	17/10/2017	128,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 28,00 KG		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
39,76107108.3 Beterraba, grauda, 1a qualidade Local: CNC					
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048475	18/08/2017	13/11/2017	118,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 12,00 KG 42,72107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048476	18/08/2017	17/10/2017	133,03
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107118.2 Couve-flor, nova, tamanho medio, sem talo e folhas, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 4,00 KG 17,80107121.6 Laranja de umbigo, inteira, firme, casca lisa, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048477	18/08/2017	17/10/2017	136,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107105.9 Bergamota murcott, montenegrina ou cai, grau medio amadurecimento Local: Z999Z999 Marca: CEASA 12,00 KG 20,88107117.4 Couve, no minimo 10 folhas por molho, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048478	18/08/2017	17/10/2017	150,78
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 1,00 KG 4,45107143.0 Rabanete, molhos, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048479	18/08/2017	13/11/2017	118,08
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107107.5 Berinjela, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 4,00 KG 12,48107109.1 Brocolis, hibrido, novo, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048480	18/08/2017	13/11/2017	117,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 4,00 KG 4,44107115.8 Chuchu, graudo, novo, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048481	18/08/2017	13/11/2017	118,42
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107117.4 Couve, no minimo 10 folhas por molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 2,00 KG 7,12107123.2 Limao taiti, sem semente, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048482	18/08/2017	10/11/2017	333,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU 120,00 L 333,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048483	18/08/2017	17/10/2017	55,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: Z999Z999 Marca: BECEL 15,00 PO 103,50106496.3 Doce de leite, balde com 5 kg aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048483	18/08/2017	07/12/2017	128,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: Z999Z999 Marca: BECEL 15,00 PO 103,50106496.3 Doce de leite, balde com 5 kg aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048484	18/08/2017	03/11/2017	305,86
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 8,00 PT 45,60108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048485	18/08/2017	12/09/2017	138,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 24,00 L 54,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048486	18/08/2017	09/10/2017	126,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 6,00 KG 189,84 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048486	18/08/2017	10/10/2017	63,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 6,00 KG 189,84 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048487	18/08/2017	13/11/2017	185,34
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 19,00 PT 108,30108949.9 Pao de forma, com sal, fatiado, 500g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048488	18/08/2017	11/10/2017	170,42
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105020.2 Alimento achocolatado em po,instantaneo,embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca: ITALAC/DA BARRA/APTI 10,00 PC 32,00105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048489	18/08/2017	17/10/2017	139,58
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 4,00 KG 13,36107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048490	18/08/2017	17/10/2017	146,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107105.9 Bergamota murcott, montenegrina ou cai, grau medio amadurecimento Local: Z999Z999 Marca: CEASA 12,00 KG 20,88107108.3 Beterraba, grauda, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048491	18/08/2017	21/09/2017	226,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 6,00 KG 31,20105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048492	18/08/2017	17/10/2017	129,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107121.6 Laranja de umbigo, inteira, firme, casca lisa, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 16,00 KG 21,44107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048493	18/08/2017	21/09/2017	196,78
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105047.5 Massa alimenticia, com ovos, espaguetti, lisa, com 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 3,00 KG		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
7,74106999.6 Queijo ralado, pacote com 500g aprox. Local: PRE					
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048494	18/08/2017	17/10/2017	147,36
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107130.7 Manjerona, molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 1,00 MO 1,34107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048495	18/08/2017	17/10/2017	145,43
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 2,00 KG 8,90107143.0 Rabanete, molhos, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048496	18/08/2017	21/09/2017	120,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105037.6 Extrato de tomate, embalagem com no minimo 350g e no maximo 400g Local: Z999Z999 Marca: PETITOSA 30,00 LT 52,80107006.9 Tempero completo, sem pimenta, pote com 200 g aprox., peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048497	18/08/2017	17/10/2017	456,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfolhado, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 6,00 KG 189,84109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, cfe. esp. anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048498	18/08/2017	17/10/2017	148,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: Z999Z999 Marca: BECEL 20,00 PO 138,00106496.3 Doce de leite, balde com 5 kg aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048499	18/08/2017	11/10/2017	119,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105025.1 Arroz agulha, grao longo, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote c/1kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 20,00 KG 38,40105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048500	18/08/2017	17/10/2017	155,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 30,00 KG 56,70105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048501	18/08/2017	09/11/2017	197,46
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106964.0 Coco ralado, desidratado, pacote com 100 g aprox. Local: Z999Z999 Marca: COCO BOM 2,00 KG 71,52108745.1 Peixe em conserva, sardinha, em oleo comestivel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048502	18/08/2017	23/11/2017	298,52
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 40,00 KG 89,20107105.9 Bergamota murcott, montenegrina ou cai, grau medio amadurecimento Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048503	18/08/2017	22/09/2017	126,14
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106964.0 Coco ralado, desidratado, pacote com 100 g aprox. Local: Z999Z999 Marca: COCO BOM 2,00 KG		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
71,52106995.4 Po para pudim a base de leite de vaca, sabor caramelo, pacote 1kg Local: PRE					
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048504	18/08/2017	25/09/2017	174,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 40,00 KG 75.60105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048505	18/08/2017	25/09/2017	131,36
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: CARAVELAS/GUARANI/DA BARRA 10,00 KG 23,00105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048506	18/08/2017	25/09/2017	168,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 20,00 KG 37,80105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048625	21/08/2017	25/09/2017	149,06
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: CARAVELAS/GUARANI/DA BARRA 40,00 KG 92,00105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048626	21/08/2017	25/09/2017	128,73
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107003.6 Suco de laranja,pronto uso,caixa longa vida,com 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: SARANDI/SUVALAN/CBS 130,00 CX 122,20109004.2 Doce de frutas, sabor goiaba, em baldes entre 1 e 2kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048627	21/08/2017	22/09/2017	177,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moido e torrado,tradicional,vacuo puro,embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 10,00 KG 177,70 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048630	21/08/2017	22/09/2017	156,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 4,00 KG 20,80105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048631	21/08/2017	22/09/2017	117,23
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada Local: Z999Z999 Marca: MONOPOL 2,00 LT 3,60105048.3 Massa alimenticia, com ovos, tipo parafuso, pacote com 500g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048632	21/08/2017	25/09/2017	269,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 90,00 KG 170,10105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048633	21/08/2017	07/11/2017	219,08
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 2,00 MO 2,68107097.8 Alfaca, grauda, podada, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048634	21/08/2017	07/11/2017	124,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 24,00 KG 40,56107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048635	21/08/2017	07/11/2017	121,22
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107098.6 Alho nacional, graudo, desenrestado, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 2,00 KG 32,04107130.7 Manjerona, molho, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048637	21/08/2017	08/09/2017	138,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 48,00 L 108,00106982.2 Leite condensado, embalagem com 395g aprox., peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048638	21/08/2017	03/11/2017	339,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 10,00 KG 79,80108949.9 Pao de forma, com sal, fatiado, 500g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000048639	21/08/2017	25/09/2017	126,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104474.2 Guardanapo de papel, 34 x 31cm aprox., pacote com 50 unidades Local: Z999Z999 Marca: BIGPEL/ PRO LANCHE 50,00 PT 56,50106097.9 Papel toalha, branco, picotado, absorvente, pacote com 2 rolos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048682	22/08/2017	25/09/2017	177,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moido e torrado, tradicional, vacuo puro, embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 10,00 KG 177,70 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048683	22/08/2017	19/09/2017	94,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfolhado, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 4,00 KG 126,56 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000048686	22/08/2017	28/09/2017	151,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104474.2 Guardanapo de papel, 34 x 31cm aprox., pacote com 50 unidades Local: Z999Z999 Marca: BIGPEL/ PRO LANCHE 50,00 PT 56,50106097.9 Papel toalha, branco, picotado, absorvente, pacote com 2 rolos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEIMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048896	30/08/2017	14/11/2017	132,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107019.2 Linguica de porco defumada Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE 10,00 KG 132,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048897	30/08/2017	19/12/2017	315,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 12,00 KG 204,36105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048919	30/08/2017	11/10/2017	266,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moido e torrado, tradicional, vacuo puro, embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 15,00 KG 266,55 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2017000049630	18/09/2017	26/10/2017	1.732,53
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 17190.0 Esprededor de frutas, semi industrial de inox Local: Z999Z999 Marca: JL COLOMBO MOD. 703 1,00 PC 256,00 66013.4 Batedeira em aco inox, semi-industrial, tipo planetaria, capac. 5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049643	19/09/2017	16/11/2017	166,26
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 5,00 KG 20,05107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049644	19/09/2017	16/11/2017	156,83
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107109.1 Brocolis, hibrido, novo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 5,00 KG 13,95107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049645	19/09/2017	16/11/2017	204,53
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107121.6 Laranja de umbigo, inteira, firme, casca lisa, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 20,00 KG 26,80107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049646	19/09/2017	16/11/2017	146,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107135.6 Moranga cabotia, grauda, peso medio de 3kg, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 6,00 KG 6,96107136.4 Morango, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049647	19/09/2017	16/11/2017	150,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107146.3 Rucula, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 3,00 KG 17,82107148.9 Tempero verde, novo, feixe com aprox. 6 molhos, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049648	19/09/2017	27/10/2017	162,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 144,00 L 324,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049648	19/09/2017	13/11/2017	244,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 144,00 L 324,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049649	19/09/2017	13/11/2017	126,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 4,00 KG 126,56 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049652	19/09/2017	30/10/2017	124,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105020.2 Alimento achocolatado em po,instantaneo,embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ITALAC/DA BARRA/APTI 10,00 PC 32,00105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: CNC					
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049653	19/09/2017	25/10/2017	177,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moido e torrado,tradicional,vacuio puro,embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 10,00 KG 177,70 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ARISTEU ABREU DE SOUZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000049654	19/09/2017	23/10/2017	118,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106433.6 Pote plastico, descartavel, 300ml, com tampa Local: Z999Z999 Marca: MINAPLAST 200,00 PC 36,00106438.5 Saco plastico, p/embalar alimentos,incolor e transparente,160x280mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049655	19/09/2017	30/10/2017	126,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106503.6 Po p/preparo de gelatina, sabor morango, pacote com 1 kg Local: Z999Z999 Marca: APTI 2,00 KG 15,90106505.1 Po para pudim, sabor baunilha, pacote 1kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049657	19/09/2017	25/10/2017	200,18
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106961.6 Cha de maca, caixa com 10 saquinhos aprox. Local: Z999Z999 Marca: PRENDA 20,00 CX 44,00106971.5 Farinha de milho, media, pacote com 1 kg aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049658	19/09/2017	25/10/2017	196,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: DICA DE OURO 20,00 KG 66,00105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049659	19/09/2017	07/11/2017	174,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, congelado Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 5,00 KG 58,75107015.0 Carne de frango,sobrecoca,refriada,porcoes 160g aprox.,saco 3kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049660	19/09/2017	06/12/2017	184,43
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107094.5 Agriao novo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 1,00 KG 2,38107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000049661	19/09/2017	25/10/2017	151,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106441.9 Embalagem de aluminio redonda para alimentos, num.8, 18cm diametro Local: Z999Z999 Marca: WYDA 1,00 CX 15,94106443.5 Colher plastica, descartavel, para refeicao, pacote c/100 aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049662	19/09/2017	06/12/2017	130,34
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107109.1 Brocolis, hibrido, novo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 4,00 KG 11,16107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049663	19/09/2017	06/12/2017	156,93
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 10,00 KG 26,70107127.3 Mamao formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049664	19/09/2017	06/12/2017	119,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107138.0 Pepino salada, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 15,00 KG 23,40107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049666	19/09/2017	13/10/2017	265,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 72,00 L 162,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049667	19/09/2017	08/12/2017	406,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 9,00 KG 71,82108949.9 Pao de forma, com sal, fatiado, 500g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000049668	19/09/2017	20/11/2017	192,82
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107436.8 Jarra plastica com tampa, cor branca, resistente, 1,75 litros aprox. Local: Z999Z999 Marca: GIPLÁS/RAINHA 4,00 PC 27,44107437.6 Jarra plastica, com tampa, capacidade 4 litros aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049670	19/09/2017	30/10/2017	136,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105020.2 Alimento achocolatado em po,instantaneo,embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca: ITALAC/DA BARRA/APTI 20,00 PC 64,00105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049671	19/09/2017	30/10/2017	117,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105049.1 Milho verde em conserva, lata com 200g aprox., peso liquido. Local: Z999Z999 Marca: BONARE/PREDILECTA/PETITOSA/ODERICH 24,00 LT 31,20106504.4 Po p/preparo de gelatina, sabor uva, pacote com 1 kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049672	19/09/2017	07/12/2017	150,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 6,00 KG 24,06107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049673	19/09/2017	07/12/2017	133,11
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 6,00 KG 22,92107105.9 Bergamota murcott, montenegrina ou cai, grau medio amadurecimento Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049674	19/09/2017	07/12/2017	155,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107121.6 Laranja de umbigo, inteira, firme, casca lisa, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 15,00 KG 20,10107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049675	19/09/2017	07/12/2017	121,38
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107098.6 Alho nacional, graudo, desenrestado, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 3,00 KG 45,39107135.6 Moranga cabotia, grauda, peso medio de 3kg, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049676	19/09/2017	07/12/2017	153,03
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107103.4 Batata doce, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 6,00 KG 4,80107146.3 Rucula, nova, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049677	19/09/2017	30/10/2017	118,97
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105053.3 Vinagre de alcool, frasco c/500ml (transporte papelao ou xilicada) Local: Z999Z999 Marca: WINNA/CHEMM 12,00 FR 12,00106505.1 Po para pudim, sabor baunilha, pacote 1kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049678	19/09/2017	27/10/2017	177,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moido e torrado, tradicional, vacuo puro, embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 10,00 KG 177,70 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049679	19/09/2017	25/10/2017	240,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 8,00 KG 44,16106485.6 Biscoito de maisena, pacote 400 gramas aprox., embalado em porcoes Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049680	19/09/2017	10/10/2017	160,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: NUTRICIONAL 10,00 KG 160,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049681	19/09/2017	21/12/2017	230,08
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfolhado, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 2,00 KG 63,28109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049682	19/09/2017	19/12/2017	228,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 24,00 L 54,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049683	19/09/2017	08/12/2017	297,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 8,00 PT 45,60108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049684	19/09/2017	27/10/2017	180,03
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105035.0 Ervilha em conserva, s/conservante artificial, peso liq. 200g aprox. Local: Z999Z999 Marca: ODERICH 24,00 LT 28,32105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049685	19/09/2017	25/10/2017	121,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105037.6 Extrato de tomate, embalagem com no minimo 350g e no maximo 400g Local: Z999Z999 Marca: PETITOSA 48,00 LT 84,48106484.9 Aveia em flocos, finos, pacote com min. 0,5kg e max. 1kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000049686	19/09/2017	23/11/2017	253,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107383.2 Caneca de porcelana, lisa, branca, tipo hotel, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: BOTART/200 ML 12,00		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PC 72,72107395.6 Colher de mesa para sopa, totalmente em aco inox. Local: PRE					
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049687	19/09/2017	25/10/2017	277,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 60,00 KG 113,40105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049688	19/09/2017	09/11/2017	138,78
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106964.0 Coco ralado, desidratado, pacote com 100 g aprox. Local: Z999Z999 Marca: COCO BOM 2,00 KG 71,52106995.4 Po para pudim a base de leite de vaca, sabor caramelo, pacote 1kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000049689	19/09/2017	25/10/2017	122,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107726.2 Prato fundo, refratario, tamanho padrao, transparente Local: Z999Z999 Marca: DURALEX 26,00 PC 122,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000049690	19/09/2017	07/12/2017	187,08
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107406.1 Concha aco inox, domestica, com alca, sem rebite, 9 x 30cm Local: Z999Z999 Marca: HÉRCULES 3,00 PC 29,94107713.0 Copo de vidro, liso, altura aprox. 14cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049691	19/09/2017	14/11/2017	121,37
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 12,00 KG 45,84107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049692	19/09/2017	14/11/2017	123,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 13,00 KG 13,91107107.5 Berinjela, grauda, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049693	19/09/2017	07/12/2017	125,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 4,00 KG 68,12105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049693	19/09/2017	19/12/2017	57,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 4,00 KG 68,12105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049694	19/09/2017	19/12/2017	251,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g aprox. Local: Z999Z999 Marca: BURLANI/DANIELI/ISIDORO/NUTRIFRANGO/ 12,00 KG 126,00105580.5 File de peixe-anjo, congelado, interfoliado, caixa papelao max.10kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049695	19/09/2017	19/12/2017	74,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105553.2 Carne suina-lombo (peca inteira), resfriada, a vacuo, em sacos Local: Z999Z999 Marca: OURO DO SUL 8,00 KG 148,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049695	19/09/2017	21/12/2017	74,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105553.2 Carne suína-lombo (peça inteira), resfriada, a vacuo, em sacos Local: Z999Z999 Marca: OURO DO SUL 8,00 KG 148,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049696	19/09/2017	07/12/2017	168,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105561.5 Carne bovina-paleta (em porcoes), resfriada, porcoes de 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 4,00 KG 77,40107019.2 Linguica de porco defumada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049697	19/09/2017	21/12/2017	120,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco com 1kg Local: Z999Z999 Marca: PENA BRANCA 4,00 KG 39,92107007.7 Almondega bovina, congelada, industrializada, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049698	19/09/2017	30/10/2017	151,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105020.2 Alimento achocolatado em po,instantaneo,embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca: ITALAC/DA BARRA/APTI 20,00 PC 64,00105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049699	19/09/2017	30/10/2017	126,17
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105049.1 Milho verde em conserva, lata com 200g aprox., peso liquido. Local: Z999Z999 Marca: BONARE/PREDILECTA/PETITOSA/ODERICH 24,00 LT 31,20106988.9 Mostarda, condimento, frasco com 200g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049700	19/09/2017	25/10/2017	125,86
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105052.5 Sal iodado, refinado, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: NORSAL 10,00 KG 8,50106951.7 Biscoito rosca glaceada, pacote entre 0,3kg e 0,5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049701	19/09/2017	14/11/2017	120,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107108.3 Beterraba, grauda, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 5,00 KG 5,55107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049702	19/09/2017	25/10/2017	120,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105037.6 Extrato de tomate, embalagem com no minimo 350g e no maximo 400g Local: Z999Z999 Marca: PETITOSA 60,00 LT 105,60106947.5 Ameixa preta, lata com 200 g aprox., peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049703	19/09/2017	25/10/2017	155,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 30,00 KG 56,70105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049704	19/09/2017	14/11/2017	118,01
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107117.4 Couve, no minimo 10 folhas por molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 3,00 KG 7,14107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049705	19/09/2017	30/10/2017	249,54
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105053.3 Vinagre de alcool, frasco c/500ml (transporte papelao ou xilicada) Local: Z999Z999 Marca: WINNA/CHEMM 6,00 FR 6,00106502.8 Po p/preparo de gelatina, sabor limao, pacote com 1 kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049714	19/09/2017	25/10/2017	121,93
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada Local: Z999Z999 Marca: MONOPOL 7,00 LT 12,60105047.5 Massa alimenticia, com ovos, espaguetti, lisa, com 500g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049720	19/09/2017	25/10/2017	141,78
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106999.6 Queijo ralado, pacote com 500g aprox. Local: Z999Z999 Marca: KARMEZAN 3,00 KG 141,78 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049749	19/09/2017	13/10/2017	128,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: Z999Z999 Marca: BECEL 8,00 PO 55,20106982.2 Leite condensado, embalagem com 395g aprox., peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049750	19/09/2017	14/11/2017	189,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 8,00 KG 253,12 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049750	19/09/2017	21/11/2017	63,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 8,00 KG 253,12 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049751	19/09/2017	13/12/2017	193,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 19,00 PT 108,30108949.9 Pao de forma, com sal, fatiado, 500g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000049752	19/09/2017	23/10/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107728.8 Saco plastico (polietileno), para alimentos, 28x43x0,03 cm Local: Z999Z999 Marca: MB 4.000,00 PC 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049753	19/09/2017	14/11/2017	361,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 12,00 KG 173,28107226.3 Carne bovina-patinho,tiras 1 x 5cm aprox,resfriada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049754	19/09/2017	14/11/2017	117,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107011.9 Carne de frango, bife de peito, cong., porcoes 180g aprox, saco 5kg Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 12,00 KG 117,24 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049756	19/09/2017	14/11/2017	297,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 12,00 KG 204,36107329.5 Carne bovina-paleta(em porcoes de 150g),resfriada,saco max.5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049757	19/09/2017	13/11/2017	210,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 10,00 KG 157,50105566.4 Carne de frango-sobrecoxa, congelada, em porcoes 160g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049758	19/09/2017	13/12/2017	157,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108785.7 Kibe bovino congelado, porcoes de 50g aprox., carne bovina Local: Z999Z999 Marca: NOVILHO NOBRE 6,00 KG 157,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049760	19/09/2017	13/11/2017	171,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105020.2 Alimento achocolatado em po,instantaneo,embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca: ITALAC/DA BARRA/APTI 15,00 PC 48,00105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049761	19/09/2017	13/11/2017	118,34
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106502.8 Po p/preparo de gelatina, sabor limao, pacote com 1 kg Local: Z999Z999 Marca: APTI 3,00 KG 23,94106503.6 Po p/preparo de gelatina, sabor morango, pacote com 1 kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049762	19/09/2017	13/11/2017	121,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105049.1 Milho verde em conserva, lata com 200g aprox., peso liquido. Local: Z999Z999 Marca: BONARE/PREDILECTA/PETITOSA/ODERICH 15,00 LT 19,50105053.3 Vinagre de alcool, frasco c/500ml (transporte papelao ou xilficada) Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049783	19/09/2017	13/11/2017	355,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moido e torrado,tradicional,vacuo puro,embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 20,00 KG 355,40 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049784	19/09/2017	13/11/2017	290,47
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 6,00 KG 31,20105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049793	19/09/2017	13/11/2017	186,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105035.0 Ervilha em conserva, s/conservante artificial, peso liq. 200g aprox. Local: Z999Z999 Marca: ODERICH 20,00 LT 23,60105047.5 Massa alimenticia, com ovos, espaquetti, lisa, com 500g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049800	19/09/2017	13/11/2017	220,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105052.5 Sal iodado, refinado, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: NORSAL 4,00 KG 3,40106999.6 Queijo ralado, pacote com 500g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049806	19/09/2017	13/11/2017	120,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105037.6 Extrato de tomate, embalagem com no minimo 350g e no maximo 400g Local: Z999Z999 Marca: PETITOSA 30,00 LT 52,80107006.9 Tempero completo,sem pimenta,pote com 200 g aprox.,peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049841	19/09/2017	13/11/2017	132,65
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105025.1 Arroz agulha,grao longo,tipo 1,novo,primeira qualidade,pacote c/1kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 20,00 KG 38,40105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049842	19/09/2017	13/11/2017	222,74
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106964.0 Coco ralado,desidratado,pacote com 100 g aprox. Local: Z999Z999 Marca: COCO BOM 2,00 KG 71,52106995.4 Po para pudim a base de leite de vaca, sabor caramelo, pacote 1kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049843	19/09/2017	28/11/2017	185,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 5,00 KG 78,75105557.3 Carne bovina-moida,maximo 10% gordura,congelada,moida grossa,max. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049844	19/09/2017	13/11/2017	170,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 24,00 L 54,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049845	19/09/2017	28/11/2017	189,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 6,00 KG 189,84 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049901	21/09/2017	25/10/2017	117,65
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106941.8 Abacaxi em calda, em fatias, lata entre 0,4kg e 0,5kg, peso liquido Local: Z999Z999 Marca: TRIANGULO 6,00 LT 33,90106959.0 Cha de camomila, caixa com 10 saquinhos aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050221	29/09/2017	23/11/2017	446,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 50,00 KG 93,50107125.7 Maca fujii, grauda, nova, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050222	29/09/2017	23/11/2017	177,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moido e torrado,tradicional,vacu puro,embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 10,00 KG 177,70 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050223	29/09/2017	23/11/2017	208,74
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 10,00 KG 52,00105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051097	19/10/2017	19/12/2017	235,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107090.3 Abacate comum, medio, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 8,00 KG 42,72107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051098	19/10/2017	19/12/2017	123,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107109.1 Brocolis, hibrido, novo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 4,00 KG 16,32107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051099	19/10/2017	19/12/2017	118,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107123.2 Limao taiti, sem semente, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 2,00 KG 9,90107127.3 Mamo formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051100	19/10/2017	19/12/2017	135,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107126.5 Maca gala, grauda, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 8,00 KG 23,12107130.7 Manjerona, molho, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051101	19/10/2017	19/12/2017	132,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 4,00 KG 2,68107145.5 Repolho roxo, graudo, podado, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051102	19/10/2017	19/12/2017	117,69
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 12,00 KG 53,40107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051103	19/10/2017	19/12/2017	118,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107096.0 Alecrim, molho, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 1,00 MO 1,34107104.2 Batata inglesa (branca especial), grauda, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051104	19/10/2017	19/12/2017	121,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107102.6 Banana prata ou catarina, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 12,00 KG 24,00107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051105	19/10/2017	19/12/2017	118,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107118.2 Couve-flor, nova, tamanho medio, sem talo e folhas, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 3,00 KG 11,13107127.3 Mamo formosa, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051112	19/10/2017	27/11/2017	139,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105052.5 Sal iodado, refinado, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: NORSAL 10,00 KG 8,50106499.7 Flocos de milho, pre-cozido, instantaneo, sem sal, pacote com 500g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051113	19/10/2017	27/11/2017	121,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 30,00 KG 56,70105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051114	19/10/2017	19/12/2017	26,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
2,00 KG 49,60105551.6 Hamburguer bovino-carne moída congelada, porcoes 60g, caixa max.10kg Local: PRE					
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051116	19/10/2017	19/12/2017	180,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 4,00 KG 68,12105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051117	19/10/2017	13/11/2017	160,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105045.9 Leite em po. integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: NUTRICIONAL 10,00 KG 160,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051121	19/10/2017	24/11/2017	189,34
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105020.2 Alimento achocolatado em po,instantaneo,embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca: ITALAC/DA BARRA/APTI 20,00 PC 64,00105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051122	19/10/2017	24/11/2017	129,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105049.1 Milho verde em conserva, lata com 200g aprox., peso liquido. Local: Z999Z999 Marca: BONARE/PREDILECTA/PETITOSA/ODERICH 24,00 LT 31,20105053.3 Vinagre de alcool, frasco c/500ml (transporte papelao ou xilicada) Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051123	19/10/2017	27/11/2017	177,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moído e torrado,tradicional,vacuo puro,embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 10,00 KG 177,70 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051124	19/10/2017	27/11/2017	260,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 8,00 KG 41,60105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051125	19/10/2017	24/11/2017	277,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 60,00 KG 113,40105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051129	19/10/2017	23/11/2017	132,36
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: CARAVELAS/GUARANI/DA BARRA 30,00 KG 69,00105044.2 Fermento biologico, instantaneo, pacote com 125g Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051130	19/10/2017	23/11/2017	181,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106988.9 Mostarda, condimento, frasco com 200g aprox. Local: Z999Z999 Marca: ODERICH 6,00 FR 10,20106992.1 Pessego em calda, sem caroco, em metades, lata entre 0,4kg e 0,5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051131	19/10/2017	24/11/2017	124,39
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moído e torrado,tradicional,vacuo puro,embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 7,00 KG 124,39 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051133	19/10/2017	24/11/2017	210,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106941.8 Abacaxi em calda, em fatias, lata entre 0,4kg e 0,5kg, peso liquido Local: Z999Z999 Marca: TRIANGULO 10,00 LT 56,50106985.5 Maionese, sem limao, embalagem com 1 kg aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051134	19/10/2017	21/11/2017	297,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 12,00 KG 204,36107226.3 Carne bovina-patinho,tiras 1 x 5cm aprox.resfriada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051135	19/10/2017	13/12/2017	277,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 10,00 KG 157,50105557.3 Carne bovina-moída,maximo 10% gordura,congelada,moída grossa,max. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051136	19/10/2017	13/12/2017	199,26
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105540.9 Figado bovino (bife), congelado, com 120g, sacos Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 6,00 KG 74,10105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcos de aprox. 180g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051137	19/10/2017	13/12/2017	56,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, congelado Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 6,00 KG 70,50108946.5 Presunto cozido magro, sem gordura, fatiado, em peça de 3,4kg aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051138	19/10/2017	28/11/2017	209,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105020.2 Alimento achocolatado em po,instantaneo,embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca: ITALAC/DA BARRA/APTI 15,00 PC 48,00105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051139	19/10/2017	23/11/2017	177,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moído e torrado,tradicional,vacuo puro,embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 10,00 KG 177,70 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051140	19/10/2017	30/11/2017	173,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 10,00 KG 52,00105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051142	19/10/2017	28/11/2017	135,78
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106490.6 Canjica amarela, tipo 1, despelculada, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: MARAVILHOSA/SINHA 4,00 KG 10,48106502.8 Po p/preparo de gelatina, sabor limao, pacote com 1 kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051143	19/10/2017	28/11/2017	127,14
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105049.1 Milho verde em conserva, lata com 200g aprox., peso liquido. Local: Z999Z999 Marca: BONARE/PREDILECTA/PETITOSA/ODERICH 15,00 LT 19,50105053.3 Vinagre de alcool, frasco c/500ml (transporte papelao ou xilicada) Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051144	19/10/2017	28/11/2017	355,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moido e torrado, tradicional, vacuo puro, embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 20,00 KG 355,40 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051145	19/10/2017	28/11/2017	22,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106941.8 Abacaxi em calda, em fatias, lata entre 0,4kg e 0,5kg, peso liquido Local: Z999Z999 Marca: TRIANGULO 4,00 LT 22,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051146	19/10/2017	28/11/2017	219,43
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 6,00 KG 31,20105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051147	19/10/2017	28/11/2017	241,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105034.3 Cha sabores diversos, caixa com 10 saquinho Local: Z999Z999 Marca: PRENDA 20,00 CX 69,80105035.0 Ervilha em conserva, s/conservante artificial, peso liq. 200g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051148	19/10/2017	28/11/2017	257,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada Local: Z999Z999 Marca: MONOPOL 10,00 LT 18,00105047.5 Massa alimenticia, com ovos, espaquetti, lisa, com 500g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051150	19/10/2017	28/11/2017	126,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 10,00 KG 18,90105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051154	19/10/2017	28/11/2017	154,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 4,00 KG 68,12105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051155	19/10/2017	21/11/2017	63,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 8,00 KG 253,12 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051155	19/10/2017	19/12/2017	189,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 8,00 KG 253,12 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051156	19/10/2017	13/11/2017	211,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 24,00 L 54,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000052266	22/11/2017	26/12/2017	192,06
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106505.1 Po para pudim, sabor baunilha, pacote 1kg Local: Z999Z999 Marca: APT1 4,00 KG 18,00107003.6 Suco de		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
laranja,pronto uso,caixa longa vida,com 200ml aprox. Local: PRE					
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000052267	22/11/2017	27/12/2017	225,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 50,00 KG 94.50105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000052271	22/11/2017	27/12/2017	175,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104474.2 Guardanapo de papel, 34 x 31cm aprox., pacote com 50 unidades Local: Z999Z999 Marca: BIGPEL/ PRO LANCHE 50,00 PT 56,50106097.9 Papel toalha, branco, picotado, absorvente, pacote com 2 rolos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000052273	22/11/2017	27/12/2017	118,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: CARAVELAS/GUARANI/DA BARRA 30,00 KG 69,00105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000052274	22/11/2017	28/12/2017	119,51
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105022.8 Acucar cristal, pacote com 2kg Local: Z999Z999 Marca: ESTRELA 14,00 KG 30,66105032.7 Cafe moido e torrado, tradicional, vacuo puro, embalagem c/ 500g Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000052275	22/11/2017	27/12/2017	220,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 30,00 KG 56,70105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000052280	22/11/2017	19/12/2017	160,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: NUTRICIONAL 10,00 KG 160,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000052287	22/11/2017	27/12/2017	289,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106097.9 Papel toalha, branco, picotado, absorvente, pacote com 2 rolos Local: Z999Z999 Marca: FLORAX PRATIC 50,00 RL 69,50106437.7 Saco plastico p/emb. alimentos, inc.e transp. 400x600mm. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000052294	22/11/2017	08/12/2017	261,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 72,00 L 162,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000052298	22/11/2017	26/12/2017	118,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: CARAVELAS/GUARANI/DA BARRA 40,00 KG 92,00105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000052300	22/11/2017	26/12/2017	125,42
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105049.1 Milho verde em conserva, lata com 200g aprox., peso liquido. Local: Z999Z999 Marca: BONARE/PREDILECTA/PETITOSA/ODERICH 24,00 LT 31,20106503.6 Po p/preparo de gelatina, sabor morango, pacote com 1 kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000052301	22/11/2017	28/12/2017	177,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 6,00 KG 31,20105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000052306	22/11/2017	21/12/2017	59,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105565.6 Salsichao de frango, congelado, porcoes de 60g, saco com 1kg Local: Z999Z999 Marca: PENA BRANCA 12,00 KG 119,76 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000052317	22/11/2017	26/12/2017	126,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: CARAVELAS/GUARANI/DA BARRA 55,00 KG 126,50 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000052318	22/11/2017	28/12/2017	177,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moido e torrado, tradicional, vacuo puro, embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 10,00 KG 177,70 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4220					64.513,92

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2015000054517	03/11/2015	11/09/2017	480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105541.7 CHARQUE, CORTE DIANTEIRO, CUBOS 2 X 2CM, A VACUO, SACO NYLON, 1KG Local: Marca: RAY ALIMENTOS 20,00 KG 480,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BOREAL SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2016000009488	28/07/2016	06/09/2017	8.552,39
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de limpeza/higienização (auxiliar de serviços gerais) e auxiliar de lavanderia, com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS, para o período de 01 de julho a 16 de dezembro de 2016.Contrato emergencial.Valor mensal: R\$ 197.492,70.Valor para os 16 dias de dezembro de 2016: R\$ 125.078,71. PRD		Pagamento referente ao contrato emergencial pela prestação de serviços de limpeza e higienização no HPS (auxiliar de serviços gerais e auxiliar de lavanderia), com fornecimento de materiais e equipamentos, no período de 1º a 15 de dezembro de 2016.Valor mensal: R\$ 197.492,70.Desconto relativo a 161 faltas, conforme memorando nº 64 da GHLC/HPS: R\$ 20.997,33.Penalidade de multa de 10% por descumprimento00000000000000000012			
BOREAL SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2016000009488	28/07/2016	15/09/2017	69.196,64
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de limpeza/higienização (auxiliar de serviços gerais) e auxiliar de lavanderia, com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS, para o período de 01 de julho a 16 de dezembro de 2016.Contrato emergencial.Valor mensal: R\$ 197.492,70.Valor para os 16 dias de dezembro de 2016: R\$ 125.078,71. PRD		Sem Historico 000000000000000000011			
BOREAL SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2016000009499	28/07/2016	12/09/2017	2.173,84
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de copeiros a serem realizados no HPS, para o período de 1º de julho a 16 de dezembro de 2016.Contrato emergencial.Valor mensal: R\$ 34.567,90.Valor para 16 dias de dezembro de 2016: R\$ 21.893,00. PRD		Pagamento referente ao contrato emergencial pela prestação de serviços de copeiros no HPS, no período de 1º a 15 de dezembro de 2016.Valor mensal: R\$ 34.567,90.Desconto relativo a 11 faltas, conforme memorando nº 64 da GHLC/HPS: R\$ 1.267,49.Penalidade de multa de 10% por descumprimento contratual, prevista na cláusula 8ª, item 8.4, II e 8.5, que tramitou pelo processo 16.0.000022806-4.NF compleme000000000000000000012			
BOREAL SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2016000009499	28/07/2016	15/09/2017	13.842,63
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de copeiros a serem realizados no HPS, para o período de 1º de julho a 16 de dezembro de 2016.Contrato emergencial.Valor mensal: R\$ 34.567,90.Valor para 16 dias de dezembro de 2016: R\$ 21.893,00. PRD		Sem Historico 000000000000000000011			
BOREAL SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	2016000009501	28/07/2016	15/09/2017	3.745,76
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de costureira e supervisão a serem realizados no HPS, para o período de 1º de julho a 16 de dezembro de 2016.Contrato emergencial.Valor mensal: R\$ 9.702,69.Valor para 16 dias de dezembro de 2016: R\$ 6.145,04. PRD		Sem Historico 000000000000000000011			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2016000051830	12/09/2016	30/11/2017	42,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 200,00 M3 996,00 PRE		Sem Historico 000000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2016000051830	12/09/2016	30/11/2017	506,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 200,00 M3 996,00 PRE		Sem Historico 000000000000000000005			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2016000053027	04/10/2016	23/11/2017	4.290,08
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 79347.1 Conjunto de pecas p/cama eletrica hr405,marca hill-rom, c/instalacao Local: Z999Z999 Marca: HILL-ROM 1,00 CJ 4290,08 CHP		Sem Historico 000000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2016000053620	17/10/2016	11/10/2017	737,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6		Sem Historico 000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Fixador externo para membro superior e inferior, cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/RMS.80305080002 1.00 CJ 737,00 PRE					
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2016000054096	27/10/2016	11/09/2017	1.004,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---067854.0 Cartela abo direta e reversa e rh adulto, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 20,00 CX 10.040,00Obs.: CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE 24.1927%RMs.: 2016 16827 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2016000054096	27/10/2016	30/10/2017	1.004,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---067854.0 Cartela abo direta e reversa e rh adulto, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 20,00 CX 10.040,00Obs.: CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE 24.1927%RMs.: 2016 16827 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2016000056489	07/12/2016	09/10/2017	51,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 600,00 M3 1470,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000010			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2016000056489	07/12/2016	27/11/2017	34,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 600,00 M3 1470,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000011			
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2017000001422	20/02/2017	08/09/2017	5.868,24
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. (V T.Aditivo - ReNSA		Sem Historico 00000000000000000006			
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2017000001422	20/02/2017	02/10/2017	838,55
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. (V T.Aditivo - ReNSA		Sem Historico 00000000000000000007			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001500	22/02/2017	02/10/2017	11.122,61
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 06 postos do HPS/SMS.Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001500	22/02/2017	09/11/2017	2.227,97
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 06 postos do HPS/SMS.Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001505	21/02/2017	08/09/2017	42.230,31
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 08 postos do HMIPV, no periodo de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 2014/38. III TA 63104. Solicitado no SEI nº 17.0.000011422-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001505	21/02/2017	09/10/2017	43.530,24
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 08 postos do HMIPV, no periodo de 01/02/2017 à		Sem Historico 00000000000000000007			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
11/09/2017.PES 2014/38. III TA 63104. Solicitado no SEI nº 17.0.000011422-7 NSA					
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001505	21/02/2017	10/11/2017	15.961,09
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 08 postos do HMIPV, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 2014/38. III TA 63104. Solicitado no SEI nº 17.0.000011422-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001512	21/02/2017	08/09/2017	70.147,34
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 06 postos da HPS/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104.Solicitado no SEI nº 17.0.000011422-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001512	21/02/2017	09/10/2017	71.025,84
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 06 postos da HPS/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104.Solicitado no SEI nº 17.0.000011422-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001512	21/02/2017	10/11/2017	26.042,81
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 06 postos da HPS/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104.Solicitado no SEI nº 17.0.000011422-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇO DE ANESTESIA	2017000001519	21/02/2017	02/10/2017	221.248,83
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços complementares de anestesia em pacientes adultos e pediátricos do sistema SUS, para realização de procedimentos cirúrgicos para diversas especialidades no HPS, para o período de 01/02/2017 a 02/09/2017. Máximo de 720 horas/mês, sendo R\$ 329,73 a hora. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇO DE ANESTESIA	2017000001519	21/02/2017	01/11/2017	16.816,23
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços complementares de anestesia em pacientes adultos e pediátricos do sistema SUS, para realização de procedimentos cirúrgicos para diversas especialidades no HPS, para o período de 01/02/2017 a 02/09/2017. Máximo de 720 horas/mês, sendo R\$ 329,73 a hora. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001754	23/02/2017	05/09/2017	13.744,24
Prévio empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02/17 a 18/08/17, em 4 postos do HPS/SMS.Valor mensal: R\$ 13.744,24. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001754	23/02/2017	10/10/2017	8.246,54
Prévio empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02/17 a 18/08/17, em 4 postos do HPS/SMS.Valor mensal: R\$ 13.744,24. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001757	23/02/2017	05/09/2017	9.597,27
Prévio empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02 a 18/08/17, em 03 postos do HMIPV/SMS.Valor mensal R\$ 9.597,27 . NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001757	23/02/2017	10/10/2017	5.758,36
Prévio empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02 a 18/08/17, em 03 postos do HMIPV/SMS.Valor mensal R\$ 9.597,27 . NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000002014	08/03/2017	01/09/2017	22.293,14
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (54 postos) e auxiliar de lavanderia (06 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 255.586,60.Valor para os 18 dias de dezembro de 2017 NSA		Pagamento referente à prestação de serviços de limpeza e conservação (auxiliares de limpeza e de lavanderia), com fornecimento de materiais e equipamentos, realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, no mês de maio de 2017.Valor da mão-de-obra: R\$ 202.664,94;Valor de material: R\$ 38.451,09;Valor de equipamento: R\$ 447,10;Valor mensal bruto: R\$ 256.224,0000000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000002014	08/03/2017	04/09/2017	219.269,99
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (54 postos) e auxiliar de lavanderia (06 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 255.586,60. Valor para os 18 dias de dezembro de 201 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000002014	08/03/2017	09/10/2017	22.092,50
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (54 postos) e auxiliar de lavanderia (06 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 255.586,60. Valor para os 18 dias de dezembro de 201 NSA		Pagamento referente à prestação de serviços de limpeza e conservação (auxiliares de limpeza e de lavanderia), com fornecimento de materiais e equipamentos, realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, no mês de junho de 2017. Valor da mão-de-obra: R\$ 200.840,95; Valor de material: R\$ 38.451,09; Valor de equipamento: R\$ 447,10; Valor mensal bruto: R\$ 256.2240000000000000000008			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000002014	08/03/2017	09/10/2017	217.646,64
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (54 postos) e auxiliar de lavanderia (06 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 255.586,60. Valor para os 18 dias de dezembro de 201 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000002014	08/03/2017	08/11/2017	21.981,99
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (54 postos) e auxiliar de lavanderia (06 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 255.586,60. Valor para os 18 dias de dezembro de 201 NSA		Pagamento referente à prestação de serviços de limpeza e conservação (auxiliares de limpeza e de lavanderia), com fornecimento de materiais e equipamentos, realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, no mês de julho de 2017. Valor da mão-de-obra: R\$ 199.836,29 Valor de material: R\$ 38.451,09 Valor de equipamento: R\$ 447,10 Desconto relativo a 144 faltas, c00000000000000000010			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000002014	08/03/2017	09/11/2017	216.752,49
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (54 postos) e auxiliar de lavanderia (06 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 255.586,60. Valor para os 18 dias de dezembro de 201 NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000002014	08/03/2017	06/12/2017	21.783,38
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (54 postos) e auxiliar de lavanderia (06 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 255.586,60. Valor para os 18 dias de dezembro de 201 NSA		Pagamento referente à prestação de serviços de limpeza e conservação (auxiliares de limpeza e de lavanderia), com fornecimento de materiais e equipamentos, realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, no mês de agosto de 2017. Valor da mão-de-obra: R\$ 198.030,78 Valor de material: R\$ 38.451,09 Valor de equipamento: R\$ 447,10 Desconto relativo a 160 faltas, 00000000000000000012			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000002014	08/03/2017	07/12/2017	21.817,77
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (54 postos) e auxiliar de lavanderia (06 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 255.586,60. Valor para os 18 dias de dezembro de 201 NSA		Pagamento referente à prestação de serviços de limpeza e conservação (auxiliares de limpeza e de lavanderia), com fornecimento de materiais e equipamentos, realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, no mês de setembro de 2017. Valor da mão-de-obra: R\$ 198.343,45 Valor de material: R\$ 38.451,09 Valor de equipamento: R\$ 447,10 Desconto relativo a 151 faltas 00000000000000000014			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000002014	08/03/2017	07/12/2017	215.145,59
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (54 postos) e auxiliar de lavanderia (06 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 255.586,60. Valor para os 18 dias de dezembro de 201 NSA		Sem Historico 00000000000000000011			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000002014	08/03/2017	13/12/2017	209.423,87
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (54 postos) e auxiliar de lavanderia (06 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 255.586,60.Valor para os 18 dias de dezembro de 201 NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000002014	08/03/2017	15/12/2017	6.000,00
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (54 postos) e auxiliar de lavanderia (06 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 255.586,60.Valor para os 18 dias de dezembro de 201 NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000002017	08/03/2017	26/09/2017	5.635,91
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (16 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS,sob a fiscalização do SND, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 59.863,17.Valor para os 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 35.917,90.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (16 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS,sob a fiscalização do SND, para o período de Junho de 2017. Valor mo: R\$ 51.235,61.Valor material: R\$ 7.162,56. Valor equipamentos: R\$ 776,98.Desconto relativo a 40 faltas, conforme memorando do SND/HPS: R\$ 4.657,78.-----00000000000000000008			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000002017	08/03/2017	29/09/2017	53.539,24
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (16 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS,sob a fiscalização do SND, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 59.863,17.Valor para os 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 35.917,90.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000002017	08/03/2017	03/11/2017	5.981,75
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (16 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS,sob a fiscalização do SND, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 59.863,17.Valor para os 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 35.917,90.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (16 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS,sob a fiscalização do SND, para o período de Julho de 2017. Valor mo: R\$ 54.379,61Valor material: R\$ 7.162,56. Valor equipamentos: R\$ 776,98.Desconto 0000000000000000000010			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000002017	08/03/2017	03/11/2017	56.337,40
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (16 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS,sob a fiscalização do SND, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 59.863,17.Valor para os 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 35.917,90.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000002017	08/03/2017	01/12/2017	6.007,37
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (16 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS,sob a fiscalização do SND, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 59.863,17.Valor para os 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 35.917,90.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de limpeza e higienização (16 postos), com fornecimento de materiais, realizados no HPS,sob a fiscalização do SND, no mês de agosto de 2017. Valor mão-de-obra: R\$ 54.612,50Valor material: R\$ 7.162,56. Valor equipa00000000000000000012			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000002017	08/03/2017	04/12/2017	56.544,67
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (16 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS,sob a fiscalização do SND, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 59.863,17.Valor para os 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 35.917,90.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000002017	08/03/2017	18/12/2017	6.020,18
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (16 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS,sob a fiscalização do SND, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 59.863,17.Valor para os 18 dias de dezembro de		Pagamento referente à prestação de serviços de auxiliar de limpeza e higienização (16 postos), com fornecimento de materiais, realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, no mês de setembro de 2017. Valor mão-de-obra: R\$ 54.728,94;Valor material: R\$ 7.162,56;Valor equipamentos:			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
2017: R\$ 35.917,90.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		R\$000000000000000000014			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	201700002017	08/03/2017	20/12/2017	56.648,30
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (16 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS,sob a fiscalização do SND, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 59.863,17.Valor para os 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 35.917,90.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Sem Historico 0000000000000000013			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	201700002017	08/03/2017	28/12/2017	5.866,47
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (16 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS,sob a fiscalização do SND, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 59.863,17.Valor para os 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 35.917,90.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Pagamento referente à prestação de serviços de auxiliar de limpeza e higienização (16 postos), com fornecimento de materiais, realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, no mês de outubro de 2017.Valor mão-de-obra: R\$ 53.331,61;Valor material: R\$ 7.162,56;Valor equipamentos: R\$ 776,98.Desconto relativo a 22 faltas, conforme memorando do SND/HPS: R\$ 2.561,78.-----0000000000000000016			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	201700002017	08/03/2017	28/12/2017	55.404,68
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais (16 postos), com fornecimento de materiais, a serem realizados no HPS,sob a fiscalização do SND, para o período de 01 de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 59.863,17.Valor para os 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 35.917,90.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Sem Historico 0000000000000000015			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	201700002019	08/03/2017	01/09/2017	1.969,26
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de costureira (01) e supervisão (04) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura,para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 18.805,14.Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 11.283,08.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Pagamento referente à prestação de serviços de costureira e de supervisão, realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, no mês de maio de 2017.Valor da mão-de-obra: R\$ 17.902,37;Valor de material: R\$ 0,00;Valor de equipamento: R\$ 0,00;Valor mensal bruto: R\$ 18.167,47;Desconto relativo a 02 faltas do Posto G, conforme memorando nº 93/2017 da GHLC/HPS: R\$0000000000000000006			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	201700002019	08/03/2017	04/09/2017	15.933,11
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de costureira (01) e supervisão (04) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura,para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 18.805,14.Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 11.283,08.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Sem Historico 0000000000000000005			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	201700002019	08/03/2017	09/10/2017	1.998,42
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de costureira (01) e supervisão (04) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura,para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 18.805,14.Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 11.283,08.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Pagamento referente à prestação de serviços de costureira e de supervisão, realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, no mês de junho de 2017.Valor da mão-de-obra: R\$ 18.167,47;Valor de material: R\$ 0,00;Valor de equipamento: R\$ 0,00;Valor mensal bruto: R\$ 18.167,47.-----0000000000000000008			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	201700002019	08/03/2017	09/10/2017	16.169,05
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de costureira (01) e supervisão (04) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura,para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 18.805,14.Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 11.283,08.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Sem Historico 0000000000000000007			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	201700002019	08/03/2017	08/11/2017	1.923,79
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de costureira (01) e supervisão (04) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura,para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 18.805,14.Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 11.283,08.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Pagamento referente à prestação de serviços de costureira e de supervisão, realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, no mês de julho de 2017.Valor da mão-de-obra: R\$ 17.489,01Desconto relativo a 09 faltas, conforme memorando nº 100/2017 da GHLC/HPS: R\$ 678,47-----0000000000000000010			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	2017000002019	08/03/2017	09/11/2017	15.565,22
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de costureira (01) e supervisão (04) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 18.805,14. Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 11.283,08.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	2017000002019	08/03/2017	06/12/2017	1.969,26
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de costureira (01) e supervisão (04) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 18.805,14. Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 11.283,08.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Pagamento referente à prestação de serviços de costureira e de supervisão, realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, no mês de agosto de 2017. Valor da mão-de-obra: R\$ 17.902,37; Valor de material: R\$ 0,00; Valor de equipamento: R\$ 0,00; Desconto relativo a 02 faltas do Posto G, conforme memorando nº 102/2017 da GHLC/HPS: R\$ 265,10.----- 00000000000000000012			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	2017000002019	08/03/2017	07/12/2017	1.998,42
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de costureira (01) e supervisão (04) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 18.805,14. Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 11.283,08.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Pagamento referente à prestação de serviços de costureira e de supervisão, realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, no mês de setembro de 2017. Valor da mão-de-obra: R\$ 18.167,47 Valor de material: R\$ 0,00 Valor de equipamento: R\$ 0,00----- -----Baixa00000000000000000014			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	2017000002019	08/03/2017	07/12/2017	15.933,11
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de costureira (01) e supervisão (04) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 18.805,14. Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 11.283,08.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	2017000002019	08/03/2017	13/12/2017	16.169,05
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de costureira (01) e supervisão (04) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização da Gerência de Higienização, Lavanderia e Costura, para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 18.805,14. Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 11.283,08.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2017000002028	08/03/2017	26/09/2017	6.591,06
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de copeiros (16 postos) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 55.393,73. Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 33.236,23.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de copeiros (16 postos) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, para o período de Junho de 2017. Desconto relativo a 12 faltas, conforme memorando do SND/HPS: R\$ 1.285,60. NE complementar 2030/2017-07.----- -----Baixa de Pagamen00000000000000000008			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2017000002028	08/03/2017	29/09/2017	43.547,30
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de copeiros (16 postos) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 55.393,73. Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 33.236,23.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2017000002028	08/03/2017	03/11/2017	6.326,91
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de copeiros (16 postos) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 55.393,73. Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 33.236,23.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de copeiros (16 postos) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, para o período de Julho de 2017. Desconto relativo a 26 faltas, conforme memorando do SND/HPS: R\$ 2.785,46. NE complementar 2030/2017-08. ** Retenções nesta NE.----- -----00000000000000000010			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2017000002028	08/03/2017	03/11/2017	42.311,59
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de copeiros (16 postos) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 55.393,73.Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 33.236,23.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2017000002028	08/03/2017	01/12/2017	6.286,92
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de copeiros (16 postos) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 55.393,73.Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 33.236,23.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de copeiros (16 postos) realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, no mês de agosto de 2017.Desconto relativo a 43 faltas, conforme memorando do SND/HPS: R\$ 4.606,73.NE complementar 2017/2030- 09.** Retenções nesta NE.----- -----Baixa de00000000000000000012			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2017000002028	08/03/2017	04/12/2017	40.530,31
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de copeiros (16 postos) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 55.393,73.Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 33.236,23.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2017000002028	08/03/2017	18/12/2017	6.569,75
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de copeiros (16 postos) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 55.393,73.Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 33.236,23.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Pagamento referente à prestação de serviços de copeiros (16 postos) realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, no mês de setembro de 2017.Desconto relativo a 19 faltas, conforme memorando do SND/HPS: R\$ 2.035,53.NE complementar 2017/2030- 10.** Retenções nesta NE.----- -----Baixa de Pagamento 00000000000000000014			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2017000002028	08/03/2017	20/12/2017	42.818,68
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de copeiros (16 postos) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 55.393,73.Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 33.236,23.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2017000002028	08/03/2017	28/12/2017	6.628,67
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de copeiros (16 postos) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 55.393,73.Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 33.236,23.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Pagamento referente à prestação de serviços de copeiros (16 postos) realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, no mês de outubro de 2017.Desconto relativo a 14 faltas, conforme memorando do SND/HPS: R\$ 1.499,87.NE complementar 2017/2030- 11.** Retenções nesta NE.----- -----Baixa de Pagamento A00000000000000000016			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2017000002028	08/03/2017	28/12/2017	43.295,42
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de copeiros (16 postos) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 55.393,73.Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 33.236,23.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	2017000002030	08/03/2017	29/09/2017	9.780,42
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de supervisão (03 postos) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização do SND,para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017.Valor mensal: R\$ 10.336,59.Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 6.201,95.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	2017000002030	08/03/2017	03/11/2017	8.878,93
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de supervisão (03 postos) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 10.336,59. Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 6.201,95.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	2017000002030	08/03/2017	04/12/2017	10.336,60
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de supervisão (03 postos) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 10.336,59. Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 6.201,95.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	2017000002030	08/03/2017	20/12/2017	10.336,60
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de supervisão (03 postos) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 10.336,59. Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 6.201,95.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	2017000002030	08/03/2017	28/12/2017	10.336,60
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de supervisão (03 postos) a serem realizados no HPS, sob a fiscalização do SND, para o período de 1º de março a 18 de dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 10.336,59. Valor para 18 dias de dezembro de 2017: R\$ 6.201,95.- Solicitado no SEI nº 17.0.000013533-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002186	07/03/2017	04/09/2017	785,00
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em aparelhos de cardiologia, da marca BIONET, sendo 02 eletrocardiógrafos, modelos Cardiocare 2000, patrs. 729173 e 729174, s/nº de série e 01 monitor multiparâmetro, modelo Cardiocare 2000, patr. 11795, s/nº de série, do Hospital de Pronto Socorro, para o períodoPRI		Sem Historico 00000000000000000005			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002186	07/03/2017	02/10/2017	785,00
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em aparelhos de cardiologia, da marca BIONET, sendo 02 eletrocardiógrafos, modelos Cardiocare 2000, patrs. 729173 e 729174, s/nº de série e 01 monitor multiparâmetro, modelo Cardiocare 2000, patr. 11795, s/nº de série, do Hospital de Pronto Socorro, para o períodoPRI		Sem Historico 00000000000000000006			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002186	07/03/2017	10/11/2017	785,00
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em aparelhos de cardiologia, da marca BIONET, sendo 02 eletrocardiógrafos, modelos Cardiocare 2000, patrs. 729173 e 729174, s/nº de série e 01 monitor multiparâmetro, modelo Cardiocare 2000, patr. 11795, s/nº de série, do Hospital de Pronto Socorro, para o períodoPRI		Sem Historico 00000000000000000007			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002186	07/03/2017	01/12/2017	785,00
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em aparelhos de cardiologia, da marca BIONET, sendo 02 eletrocardiógrafos, modelos Cardiocare 2000, patrs. 729173 e 729174, s/nº de série e 01 monitor multiparâmetro, modelo Cardiocare 2000, patr. 11795, s/nº de série, do Hospital de Pronto Socorro, para o períodoPRI		Sem Historico 00000000000000000008			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PROCORPORATE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000002200	09/03/2017	12/09/2017	21.656,25
Comprometimento referente ao serviço de manutenção e suporte do Software Open Source Free do protocolo de comunicação DICOM 3.0 e ambiente operacional Linux Debian 64 bits para a área de diagnóstico por imagem do Hospital de Pronto Socorro, para o período de março a 27 de julho de 2017. Empresa com sede em outro Município e Empresa Não optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
PROCORPORATE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000002200	09/03/2017	16/10/2017	19.490,63
Comprometimento referente ao serviço de manutenção e suporte do Software Open Source Free do protocolo de comunicação DICOM 3.0 e ambiente operacional Linux Debian 64 bits para a área de diagnóstico por imagem do Hospital de Pronto Socorro, para o período de março a 27 de julho de 2017. Empresa com sede em outro Município e Empresa Não optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
CLINICA MEDICA RENE ASSUMPCAO LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2017000002201	07/03/2017	29/09/2017	629,94
Comprometimento referente ao III termo aditivo de prorrogação do contrato de prestação de serviços auxiliares de exames, diagnósticos e terapêutica na área de endoscopia digestiva, incluindo esofagogastroduodenoscopia, colonoscopia, retossigmoidoscopia e seus procedimentos para urgências e emergências de pacientes do HPS, para o período de março a 09 de setembro de 2017. Valor mensal estimado: R\$ NSA		Pagamento pela prestação de serviços auxiliares de exames, diagnósticos e terapêutica na área de endoscopia digestiva, incluindo esofagogastroduodenoscopia, colonoscopia, retossigmoidoscopia e seus procedimentos para urgências e emergências de pacientes do HPS, para o período de Agosto de 2017.-----00000000000000000012			
CLINICA MEDICA RENE ASSUMPCAO LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2017000002201	07/03/2017	02/10/2017	5.096,78
Comprometimento referente ao III termo aditivo de prorrogação do contrato de prestação de serviços auxiliares de exames, diagnósticos e terapêutica na área de endoscopia digestiva, incluindo esofagogastroduodenoscopia, colonoscopia, retossigmoidoscopia e seus procedimentos para urgências e emergências de pacientes do HPS, para o período de março a 09 de setembro de 2017. Valor mensal estimado: R\$ NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2017000003364	28/03/2017	13/10/2017	6.922,42
Comprometimento referente à prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de saúde (RSSS) do HPS, no período de 01/03/2017 a 10/03/2017. Valor mensal máximo: R\$ 23.250,00. RP 2015/301 - Contrato 60487 PA Contratação 001.033406.15.4 Empresa não optante pelo Simples Nacional SEI Comprometimento: 16.0.000001859-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003731	31/03/2017	14/09/2017	721,60
Comprometimento referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva em 40 respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, utilizados no Hospital de Pronto Socorro, no período de 01/03/2017 a 20/09/2017. Valor mensal R\$ 6.560,00 PA Contratação - SEI 15.0.000014160-4 Contrato 62735 / Inexigibilidade SEI Comprometimento 17.0.000020961-9 PRI		Pagamento referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em 40 respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, utilizados no Hospital de Pronto Socorro, no mês de JULHO de 2017.-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções 00000000000000000010			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003731	31/03/2017	19/09/2017	5.838,40
Comprometimento referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva em 40 respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, utilizados no Hospital de Pronto Socorro, no período de 01/03/2017 a 20/09/2017. Valor mensal R\$ 6.560,00 PA Contratação - SEI 15.0.000014160-4 Contrato 62735 / Inexigibilidade SEI Comprometimento 17.0.000020961-9 PRI		Sem Historico 00000000000000000009			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003731	31/03/2017	25/10/2017	481,07
Comprometimento referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva em 40 respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, utilizados no Hospital de Pronto Socorro, no período de 01/03/2017 a 20/09/2017. Valor mensal R\$ 6.560,00 PA Contratação - SEI 15.0.000014160-4 Contrato 62735 / Inexigibilidade SEI Comprometimento 17.0.000020961-9 PRI		Pagamento referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva em 40 respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, utilizados no Hospital de Pronto Socorro, no período de 01 a 20/09/2017.-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou 000000000000000000012			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003731	31/03/2017	30/10/2017	3.892,26
Comprometimento referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva em 40 respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, utilizados no Hospital de Pronto Socorro, no período de 01/03/2017 a 20/09/2017. Valor mensal R\$ 6.560,00PA Contratação - SEI 15.0.000014160-4Contrato 62735 / InexigibilidadeSEI Comprometimento 17.0.000020961-9 PRI		Sem Historico 00000000000000000011			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004173	17/04/2017	07/12/2017	95,49
Comprometimento para o período de 01/04/2017 a 12/12/2017 referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 7 equipamentos biomédicos do Grupo GE do Hospital de Pronto Socorro (1 equipamento de anestesia, 4 monitores multiparâmetros e 2 desfibriladores/cardioversores). Valor mensal: R\$ 868,14PE 2016/193 - Lote 4PA Contratação 001.008692.16.5 - Contrato 634 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 7 equipamentos biomédicos do Grupo GE do Hospital de Pronto Socorro no mês de JUNHO de 2017. Empresa não optante pelo Simples Nacional----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação c000000000000000000000007			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004173	17/04/2017	07/12/2017	95,50
Comprometimento para o período de 01/04/2017 a 12/12/2017 referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 7 equipamentos biomédicos do Grupo GE do Hospital de Pronto Socorro (1 equipamento de anestesia, 4 monitores multiparâmetros e 2 desfibriladores/cardioversores). Valor mensal: R\$ 868,14PE 2016/193 - Lote 4PA Contratação 001.008692.16.5 - Contrato 634 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 7 equipamentos biomédicos do Grupo GE do Hospital de Pronto Socorro no mês de AGOSTO de 2017. Empresa não optante pelo Simples Nacional----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação 00000000000000000000004			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004173	17/04/2017	07/12/2017	95,50
Comprometimento para o período de 01/04/2017 a 12/12/2017 referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 7 equipamentos biomédicos do Grupo GE do Hospital de Pronto Socorro (1 equipamento de anestesia, 4 monitores multiparâmetros e 2 desfibriladores/cardioversores). Valor mensal: R\$ 868,14PE 2016/193 - Lote 4PA Contratação 001.008692.16.5 - Contrato 634 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 7 equipamentos biomédicos do Grupo GE do Hospital de Pronto Socorro no mês de JULHO de 2017. Empresa não optante pelo Simples Nacional----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação c00000000000000000000005			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004173	17/04/2017	27/12/2017	95,50
Comprometimento para o período de 01/04/2017 a 12/12/2017 referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 7 equipamentos biomédicos do Grupo GE do Hospital de Pronto Socorro (1 equipamento de anestesia, 4 monitores multiparâmetros e 2 desfibriladores/cardioversores). Valor mensal: R\$ 868,14PE 2016/193 - Lote 4PA Contratação 001.008692.16.5 - Contrato 634 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 7 equipamentos biomédicos do Grupo GE do Hospital de Pronto Socorro no mês de novembro de 2017. Empresa não optante pelo Simples Nacional----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação 00000000000000000000008			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000004864	25/04/2017	01/09/2017	867,01
Comprometimento referente aos serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível) para uso dos veículos oficiais da PMPA/SMS - demanda do HPS - para o período de 01/04/2017 a 05/09/2017. Valor máximo mensal HPS: R\$ 2.301,91 Empresa com sede em outro município (Santa Cruz do Sul) e NÃO cadastrada no CPOMNÃO optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000004864	25/04/2017	06/10/2017	1.094,73
Comprometimento referente aos serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível) para uso dos veículos oficiais da PMPA/SMS - demanda do HPS - para o período de 01/04/2017 a 05/09/2017. Valor máximo mensal HPS: R\$ 2.301,91 Empresa com sede em outro município (Santa Cruz do Sul) e NÃO cadastrada no CPOMNÃO optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000004949	25/04/2017	29/09/2017	6.835,04
Comprometimento referente pagamento da contratação de serviços para realizar, através de sistema informatizado, o gerenciamento e o controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
automotores do HPS, para o período de abril a 05/09/2017. PE 152/2016 Vigência contratual: 06/09/2016 a 05/09/2017 Empresa Não Optante pelo Simples Nacional Empresa de outro Município (Campo Bom/RS) NSA					
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005233	03/05/2017	11/09/2017	692,47
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes do HPS da SMS. (até 21,5 transportes de automóvel a R\$ 28,07 unitário e 22 chamadas de moto urgência à R\$ 20,59 no mês) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (automóvel passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07 e moto urgência passa de R\$ 25,00 para R\$ 25,75) (cNSA)		Sem Historico 00000000000000000003			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005233	03/05/2017	06/10/2017	748,61
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes do HPS da SMS. (até 21,5 transportes de automóvel a R\$ 28,07 unitário e 22 chamadas de moto urgência à R\$ 20,59 no mês) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (automóvel passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07 e moto urgência passa de R\$ 25,00 para R\$ 25,75) (cNSA)		Sem Historico 00000000000000000004			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005233	03/05/2017	03/11/2017	559,08
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes do HPS da SMS. (até 21,5 transportes de automóvel a R\$ 28,07 unitário e 22 chamadas de moto urgência à R\$ 20,59 no mês) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (automóvel passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07 e moto urgência passa de R\$ 25,00 para R\$ 25,75) (cNSA)		Sem Historico 00000000000000000005			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005233	03/05/2017	14/12/2017	640,97
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes do HPS da SMS. (até 21,5 transportes de automóvel a R\$ 28,07 unitário e 22 chamadas de moto urgência à R\$ 20,59 no mês) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (automóvel passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07 e moto urgência passa de R\$ 25,00 para R\$ 25,75) (cNSA)		Sem Historico 00000000000000000006			
D C J ELETRO MECÂNICA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000005438	09/05/2017	29/12/2017	359,43
Comprometimento referente à prestação de serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista alta e baixa tensão, com 01 (um) posto tipo A no Hospital de Pronto Socorro (presencial 12 horas/dia - 07h às 19h), conforme preconiza a NR-10. Período: maio a dezembro de 2017 Valor mensal: R\$ 5.159,34 (R\$ 5.148,03 mão-de-obra e R\$ 11,31 equipamentos) PE 300/2015 - PA 001.026296.15.2 - 1º Termo Ad NSA		Pagamento referente à prestação de serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista alta e baixa tensão, com 01 (um) posto tipo A no Hospital de Pronto Socorro (presencial 12 horas/dia - 07h às 19h), conforme preconiza a NR-10. Período: de 12 a 30 de junho de 2017.-----Baixa de Pagame00000000000000000007			
D C J ELETRO MECÂNICA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000005438	09/05/2017	29/12/2017	567,52
Comprometimento referente à prestação de serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista alta e baixa tensão, com 01 (um) posto tipo A no Hospital de Pronto Socorro (presencial 12 horas/dia - 07h às 19h), conforme preconiza a NR-10. Período: maio a dezembro de 2017 Valor mensal: R\$ 5.159,34 (R\$ 5.148,03 mão-de-obra e R\$ 11,31 equipamentos) PE 300/2015 - PA 001.026296.15.2 - 1º Termo Ad NSA		Pagamento referente à prestação de serviços técnicos de engenharia elétrica de eletricitista alta e baixa tensão, com 01 (um) posto tipo A no Hospital de Pronto Socorro (presencial 12 horas/dia - 07h às 19h), conforme preconiza a NR-10. Período: setembro de 2017-----Baixa de Pagamento Automáti00000000000000000008			
SIMÕES E OLIVEIRA ACÚSTICA E ARQUITETURA LTDA	PESQUISAS, ESTUDOS PRELIMINARES E	2017000006334	04/12/2017	05/12/2017	7.950,00
Pagamento por Indenização Administrativa do saldo do contrato 01.007038.15.1 referente a execução dos serviços para elaboração de projeto de atenuação acústica para adequação dos níveis de emissão sonora dos equipamentos instalados no terraço do prédio anexo do HPS. Serviços executados em Abril de 2017 . Pagamento por indenização pois o contrato venceu em Novembro de 2015 Empresa Optante pelo simp NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007648	30/06/2017	21/09/2017	26.603,04
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 07 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/HPS.Junho/2017 a dezembro/2017.I Termo Aditivo - PE 260/2015 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007648	30/06/2017	23/10/2017	26.867,26
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 07 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/HPS.Junho/2017 a dezembro/2017.I Termo Aditivo - PE 260/2015 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007648	30/06/2017	14/11/2017	25.962,87
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 07 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/HPS.Junho/2017 a dezembro/2017.I Termo Aditivo - PE 260/2015 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007648	30/06/2017	12/12/2017	26.999,36
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 07 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/HPS.Junho/2017 a dezembro/2017.I Termo Aditivo - PE 260/2015 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007940	10/07/2017	16/10/2017	1.061,28
Comprometimento para pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 equipamentos FIXOS de Raio X instalados no HPS, marca Shimadzu / modelo RADSPED MC, com fornecimento de peças à excessão do turbo de RX, para o período de 07/07/2017 a 31/12/2017.Números patrimoniais: 717874 (Sala 01), 717875 (Sala 02) e 736408 (Sala 03)Contratação SEI 16.0.000010007-6 / Contrato 64362Comp PRI		Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 equipamentos FIXOS de Raio X instalados no HPS, marca Shimadzu / modelo RADSPED MC, com fornecimento de peças à excessão do turbo de RX, para o período de 07/07/2017 a 31/07/2017.Números patrimoniais: 717874 (Sala 02) e 736408 (Sala 03)Contratação SEI 16.0.000010007-6 / Contrato 64362Comprometimento SEI 17.0.0000500000000000000000000002			
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007940	10/07/2017	23/10/2017	8.586,72
Comprometimento para pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 equipamentos FIXOS de Raio X instalados no HPS, marca Shimadzu / modelo RADSPED MC, com fornecimento de peças à excessão do turbo de RX, para o período de 07/07/2017 a 31/12/2017.Números patrimoniais: 717874 (Sala 01), 717875 (Sala 02) e 736408 (Sala 03)Contratação SEI 16.0.000010007-6 / Contrato 64362Comp PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007940	10/07/2017	01/12/2017	1.326,60
Comprometimento para pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 equipamentos FIXOS de Raio X instalados no HPS, marca Shimadzu / modelo RADSPED MC, com fornecimento de peças à excessão do turbo de RX, para o período de 07/07/2017 a 31/12/2017.Números patrimoniais: 717874 (Sala 01), 717875 (Sala 02) e 736408 (Sala 03)Contratação SEI 16.0.000010007-6 / Contrato 64362Comp PRI		Comprometimento para pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 equipamentos FIXOS de Raio X instalados no HPS, marca Shimadzu / modelo RADSPED MC, com fornecimento de peças à excessão do turbo de RX, para o período de setembro/2017.-----Baixa de Pagamento Automática 0000000000000000000005			
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007940	10/07/2017	08/12/2017	1.326,60
Comprometimento para pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 equipamentos FIXOS de Raio X instalados no HPS, marca Shimadzu / modelo RADSPED MC, com fornecimento de peças à excessão do turbo de RX, para o período de 07/07/2017 a 31/12/2017.Números patrimoniais: 717874 (Sala 01), 717875 (Sala 02) e 736408 (Sala 03)Contratação SEI 16.0.000010007-6 / Contrato 64362Comp PRI		Comprometimento para pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 equipamentos FIXOS de Raio X instalados no HPS, marca Shimadzu / modelo RADSPED MC, com fornecimento de peças à excessão do turbo de RX, para o período de agosto/2017.-----Baixa de Pagamento Automática da000000000000000000006			
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007940	10/07/2017	13/12/2017	10.733,40
Comprometimento para pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 equipamentos FIXOS de Raio X instalados no HPS, marca Shimadzu / modelo RADSPED MC, com fornecimento de peças à excessão do turbo de RX, para o período de 07/07/2017 a 31/12/2017.Números		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
patrimoniais: 717874 (Sala 01), 717875 (Sala 02) e 736408 (Sala 03) Contratação SEI 16.0.000010007-6 / Contrato 64362Comp PRI					
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007940	10/07/2017	15/12/2017	1.326,60
Comprometimento para pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 equipamentos FIXOS de Raio X instalados no HPS, marca Shimadzu / modelo RADSPED MC, com fornecimento de peças à excessão do turbo de RX, para o período de 07/07/2017 a 31/12/2017. Números patrimoniais: 717874 (Sala 01), 717875 (Sala 02) e 736408 (Sala 03) Contratação SEI 16.0.000010007-6 / Contrato 64362Comp PRI		Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 equipamentos FIXOS de Raio X instalados no HPS, marca Shimadzu / modelo RADSPED MC, com fornecimento de peças à excessão do turbo de RX, para o período de Outubro/12/2017. Números patrimoniais: 717874 (Sala 01), 717875 (Sala 02) e 736408 (Sala 03)-----00000000000000000008			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000009119	02/08/2017	02/10/2017	4.495,00
Comprometimento referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em 05 (cinco) elevadores marca Thyssen Krupp instalados no Hospital de Pronto Socorro, sendo 03 de passageiros (social) e dois de macas (serviço): Elevador 01 (maca) nº série 104.713; elevador 02 (maca) nº série 104.714; elevador 03 (passageiro) nº série 104.716; elevador 04 (passageiro) nº série TMP		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000009119	02/08/2017	30/10/2017	4.495,00
Comprometimento referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em 05 (cinco) elevadores marca Thyssen Krupp instalados no Hospital de Pronto Socorro, sendo 03 de passageiros (social) e dois de macas (serviço): Elevador 01 (maca) nº série 104.713; elevador 02 (maca) nº série 104.714; elevador 03 (passageiro) nº série 104.716; elevador 04 (passageiro) nº série TMP		Sem Historico 00000000000000000002			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000009119	02/08/2017	12/12/2017	4.495,00
Comprometimento referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em 05 (cinco) elevadores marca Thyssen Krupp instalados no Hospital de Pronto Socorro, sendo 03 de passageiros (social) e dois de macas (serviço): Elevador 01 (maca) nº série 104.713; elevador 02 (maca) nº série 104.714; elevador 03 (passageiro) nº série 104.716; elevador 04 (passageiro) nº série TMP		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000010112	12/09/2017	17/11/2017	8.257,88
Prévio empenho para pagamento contrato Procempa, de setembro a dezembro/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000010112	12/09/2017	19/12/2017	7.721,47
Prévio empenho para pagamento contrato Procempa, de setembro a dezembro/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000010116	12/09/2017	17/11/2017	56.340,00
Prévio empenho para pagamento contrato Procempa, de setembro a dezembro/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000010116	12/09/2017	19/12/2017	56.340,00
Prévio empenho para pagamento contrato Procempa, de setembro a dezembro/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000010117	12/09/2017	17/11/2017	430,00
Prévio empenho para pagamento contrato Procempa, de setembro a dezembro/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000010117	12/09/2017	19/12/2017	430,00
Prévio empenho para pagamento contrato Procempa, de setembro a dezembro/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000010118	12/09/2017	17/11/2017	242,00
Prévio empenho para pagamento contrato Procempa, de setembro a dezembro/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

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	2017000010118	12/09/2017	19/12/2017	242,00
Prévio empenho para pagamento contrato Procempa, de setembro a dezembro/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
ELEVADORES ALGER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010120	29/08/2017	06/09/2017	4.495,00
Pagamento referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em 05 (cinco) elevadores marca Thyssen Krupp instalados no Hospital de Pronto Socorro, sendo 03 de passageiros (social) e dois de macas (serviço) no mês de JULHO de 2017.TP 04/2013 - PA 001.029326.13.33º Termo Aditivo - Registro 55554 Empresa optante pelo Simples Nacional. TMP		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2017000010356	18/09/2017	19/09/2017	72.362,91
pagamento utilização de sistemas em julho/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000010378	18/09/2017	19/09/2017	99.107,80
Pagamento de despesas com os pontos de acesso em julho/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000010419	14/09/2017	18/09/2017	32.196,45
Pagamento serviços de consultoria e desenvolvimento em julho/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000010520	18/09/2017	19/09/2017	1.797,40
Pagamento de despesas de Videomonitoramento em julho/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2017000010548	26/09/2017	27/09/2017	930,43
Pagamento infraestrutura-rádio trunking - no mês de julho/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010550	31/08/2017	01/09/2017	20.000,00
EMP/LIQ. CUSTEIO DAS ORGANIZAÇÕES DE PROCURA DE ÓRGÃOS - OPOs, PORTARIA MS 1031/11 E RESOLUÇÃO CIB/RS 285/10 E 64/15 - COMP 07/2017 - IRMANDADE STA CASA POA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010553	31/08/2017	01/09/2017	20.000,00
EMP/LIQ. CUSTEIO DAS ORGANIZAÇÕES DE PROCURA DE ÓRGÃOS - OPOs, PORTARIA MS 1031/11 E RESOLUÇÃO CIB/RS 285/10 E 64/15 - COMP 07/2017 - HOSP. SÃO LUCAS PUC NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000010585	28/09/2017	29/09/2017	1.597,81
Pagamento serviços WIFI no mês de julho/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000010645	19/09/2017	22/09/2017	3.162,47
Pagamento referente a Telecomunicações - Telefonia Fixa - Julho/2017 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010672	31/08/2017	20/10/2017	634,15
Prévio empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 04(quatro)elevadores existentes no HMIPV,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) ,sendo cada um (R\$1.441,25) Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 até 28/11/17 Valor mensal 5.765,00 este prévio ref, o período de agosto a 28 de novembro/1 NSA		Liquidação de empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 04(quatro)elevadores existentes no HMIPV,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) ,sendo cada um (R\$1.441,25) Valor mensal 5.765,00 , processo referente a agosto/17170000085445-0----- 00000000000000000003			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010672	31/08/2017	23/10/2017	288,25
Prévio empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 04(quatro)elevadores existentes no HMIPV,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) ,sendo cada um (R\$1.441,25) Contrato emergencial 180 dias a contar		Valor incorreto. 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
de 02/06/17 até 28/11/17 Valor mensal 5.765,00 este prévio ref, o período de agosto a 28 de novembro/1 NSA					
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010672	31/08/2017	23/10/2017	-288,25
Prévio empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 04(quatro)elevadores existentes no HMIPV,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) ,sendo cada um (R\$1.441,25) Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 até 28/11/17 Valor mensal 5.765,00 este prévio ref, o período de agosto a 28 de novembro/1 NSA		Valor incorreto. 00000000000000000004			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010672	31/08/2017	25/10/2017	634,15
Prévio empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 04(quatro)elevadores existentes no HMIPV,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) ,sendo cada um (R\$1.441,25) Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 até 28/11/17 Valor mensal 5.765,00 este prévio ref, o período de agosto a 28 de novembro/1 NSA		Liquidação de empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 04(quatro)elevadores existentes no HMIPV,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) ,sendo cada um (R\$1.441,25) , ref. ao mês de setembro/2017. Valor mensal 5.765,00 ----- 00000000000000000006			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010672	31/08/2017	26/10/2017	5.130,85
Prévio empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 04(quatro)elevadores existentes no HMIPV,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) ,sendo cada um (R\$1.441,25) Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 até 28/11/17 Valor mensal 5.765,00 este prévio ref, o período de agosto a 28 de novembro/1 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010672	31/08/2017	30/10/2017	5.130,85
Prévio empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 04(quatro)elevadores existentes no HMIPV,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) ,sendo cada um (R\$1.441,25) Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 até 28/11/17 Valor mensal 5.765,00 este prévio ref, o período de agosto a 28 de novembro/1 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010672	31/08/2017	10/12/2017	634,15
Prévio empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 04(quatro)elevadores existentes no HMIPV,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) ,sendo cada um (R\$1.441,25) Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 até 28/11/17 Valor mensal 5.765,00 este prévio ref, o período de agosto a 28 de novembro/1 NSA		Liquidação de empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 04(quatro)elevadores existentes no HMIPV,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) ,sendo cada um (R\$1.441,25) serviço referente a outubro/17.----- 00000000000000000008			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010672	31/08/2017	13/12/2017	5.130,85
Prévio empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 04(quatro)elevadores existentes no HMIPV,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) ,sendo cada um (R\$1.441,25) Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 até 28/11/17 Valor mensal 5.765,00 este prévio ref, o período de agosto a 28 de novembro/1 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010672	31/08/2017	26/12/2017	591,85
Prévio empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 04(quatro)elevadores existentes no HMIPV,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) ,sendo cada um (R\$1.441,25) Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 até 28/11/17 Valor mensal 5.765,00 este prévio ref, o período de agosto a 28 de novembro/1 NSA		Liquidação de empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 04(quatro)elevadores existentes no HMIPV,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) ,sendo cada um (R\$1.441,25) Serviço referente ao período de 01.a 28.11.2017.----- 00000000000000000010			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010682	01/09/2017	01/09/2017	23.938,71
Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 6 postos para o HPS/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Período de junho de 2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010691	01/09/2017	04/09/2017	60.000,00
INCENTIVO DE LEITOS SAUDE MENTAL Portaria 062/2017(Filantropico) -COMP:07/2017. HOSP VILA NOVA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010692	01/09/2017	04/09/2017	140.000,00
INCENTIVO DE SAUDE PRISIONAL, INDIGENA E REDE HUSM Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:07/2017.HOSP VILA NOVA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010693	01/09/2017	04/09/2017	78.353,33
INCENTIVO DE COMPLEMENTACAO DE DIARIAS DE UTI Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:07/2017. HOSPITAL INDEPENDENCIA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010695	01/09/2017	04/09/2017	33.411,36
INCENTIVO DE AMBULATORIAL GESTANTE DE ALTO RISCO Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:07/2017.SANTA CASA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010696	01/09/2017	04/09/2017	9.000,00
INCENTIVO DE MAE CANGURU Portaria 062/2017(Filantropico) -COMP:07/2017.SANTA CASA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010697	01/09/2017	04/09/2017	38.000,00
INCENTIVO DE AMBULATORIAL GESTANTE DE ALTO RISCO Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:07/2017.SANTA CASA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010698	01/09/2017	04/09/2017	10.000,00
INCENTIVO DE TRANSPL ORGAOS E TECIDOS Portaria 062/2017(Filantropico) -COMP:07/2017.PUC NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010702	01/09/2017	04/09/2017	15.000,00
INCENTIVO DE EGRESSOS DE UTI/UCI NEO NATAL Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:07/2017.PUC NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010703	01/09/2017	04/09/2017	319.740,00
INCENTIVO DE COMPLEMENTACAO DE DIARIAS DE UTI Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:07/2017.FUND.UNIV. DE CARDIOLOGIA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010704	01/09/2017	04/09/2017	250.000,00
INCENTIVO DE COMPLEMENTACAO DE CUSTEIO Resolucao 439/2013(Filantropico) -COMP:07/2017. HOSPITAL INDEPENDENCIA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010706	01/09/2017	04/09/2017	79.771,00
INCENTIVO DE COMPLEMENTACAO DE CUSTEIO Portaria 758/2015(Filantropico) - COMP:07/2017.HOSPITAL ESPIRITA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010708	01/09/2017	04/09/2017	30.000,00
INCENTIVO DE TRANSPL ORGAOS E TECIDOS Portaria 062/2017(Filantropico) -COMP:07/2017.SANTA CASA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010714	01/09/2017	04/09/2017	1.100.000,00
INCENTIVO DE COMPLEMENTACAO DE CUSTEIO Resolucao 285/2014(Filantropico) -COMP:07/2017.		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MOINHOS DE VENTO NSA					
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010716	01/09/2017	04/09/2017	35.370,35
INCENTIVO DE AMBULATORIAL GESTANTE DE ALTO RISCO Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:07/2017.PUC NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010760	31/08/2017	05/10/2017	23.758,95
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 6 postos para o HPS/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. - Ref. período de 01.08.17 a 31.12.17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010760	31/08/2017	08/11/2017	23.399,43
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 6 postos para o HPS/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. - Ref. período de 01.08.17 a 31.12.17 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010760	31/08/2017	05/12/2017	23.938,71
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 6 postos para o HPS/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. - Ref. período de 01.08.17 a 31.12.17 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010887	06/09/2017	08/09/2017	15.000,00
INCENTIVO DE COMPLEMENTAÇÃO TETO MAC Resolução 203/2017(PUBLICO) - COMP:07/2017.BANCO DE OLHOS DE PORTO ALEGRE NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000010995	12/09/2017	04/10/2017	34.733,14
Pagamento serviços consultoria e desenvolvimento em agosto/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NÃO-	2017000011045	14/09/2017	29/09/2017	1.304,10
Prévio empenho ref. a aquisição de 161 (cento e sessenta e um) cartões assistenciais (TRI), para uso nas áreas do serviço social e CRAI do HMIPV.Cada cartão conterà duas passagens, com valor unitário de R\$ 4,05. PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011077	02/10/2017	04/10/2017	1.797,40
Pagamento de despesas referente a Infraestrutura / Videomonitoramento - Agosto/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2017000011114	03/10/2017	04/10/2017	72.362,91
Pagamento de despesas com a utilização de sistemas de informação em agosto/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2017000011133	02/10/2017	04/10/2017	930,43
Pagamento de despesas com Infraestrutura / Radiotrunking - Agosto/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2017000011167	15/09/2017	16/10/2017	17.637,40
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento de mão de obra especializada, dos concentrados (solução ácida e básica), bem como demais materiais utilizados (dialisador e linhas arteriais e venosas), além de disponibilizar equipamentos de hemodiálise e osmose reversa para pacientes do HPS, para o período de setembro a dezembro de 2017. NSA		Pagamento referente a prestação de serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento de mão de obra especializada, dos concentrados (solução ácida e básica), bem como demais materiais utilizados (dialisador e linhas arteriais e venosas), além de disponibilizar equipamentos de hemodiálise e osmose reversa para pacientes do HPS, para o período de setembro de 2017.----- 00000000000000000002			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2017000011167	15/09/2017	01/11/2017	142.702,60
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento de mão de obra especializada, dos concentrados (solução ácida e básica), bem como demais materiais utilizados (dialisador e linhas arteriais e venosas), além de disponibilizar equipamentos de hemodiálise e osmose reversa para pacientes do HPS, para o período de setembro a dezembro de 2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2017000011167	15/09/2017	21/11/2017	8.311,60
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento de mão de obra especializada, dos concentrados (solução ácida e básica), bem como demais materiais utilizados (dialisador e linhas arteriais e venosas), além de disponibilizar equipamentos de hemodiálise e osmose reversa para pacientes do HPS, para o período de setembro a dezembro de 2017. NSA		Pagamento referente à prestação de serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento de mão de obra especializada, dos concentrados (solução ácida e básica), bem como demais materiais utilizados (dialisador e linhas arteriais e venosas) e equipamentos de hemodiálise e osmose reversa para pacientes do HPS prestados no mês de outubro de 2017. Recursos: Hospitais Públicos, Banrisul, ag. 051, c/c 0400000000000000000004			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2017000011167	15/09/2017	01/12/2017	67.248,40
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento de mão de obra especializada, dos concentrados (solução ácida e básica), bem como demais materiais utilizados (dialisador e linhas arteriais e venosas), além de disponibilizar equipamentos de hemodiálise e osmose reversa para pacientes do HPS, para o período de setembro a dezembro de 2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011187	04/10/2017	05/10/2017	71.498,90
Pagamento pontos de acesso em agosto/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000011211	13/09/2017	14/09/2017	23.938,72
Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 6 postos para o HPS/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Período de julho de 2017. Ne complementar às Ne 2017/11213 e 2017/11217 Tributações e retenção na NE nº 2017/11217. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011284	25/09/2017	04/10/2017	1.597,81
Para pagamento ref. Pontos de Acesso / Wifi - Agosto/20174 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2017000011315	14/09/2017	14/09/2017	14.614,60
Pagamento referente à prestação de serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento de mão de obra especializada, dos concentrados (solução ácida e básica), bem como demais materiais utilizados (dialisador e linhas arteriais e venosas) e equipamentos de hemodiálise e osmose reversa para pacientes do HPS prestados no mês de junho de 2017. Recursos: Hospitais Públicos, Banrisul, ag. 051, c/c 04 NSA		Pagamento referente à prestação de serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento de mão de obra especializada, dos concentrados (solução ácida e básica), bem como demais materiais utilizados (dialisador e linhas arteriais e venosas) e equipamentos de hemodiálise e osmose reversa para pacientes do HPS prestados no mês de junho de 2017. Recursos: Hospitais Públicos, Banrisul, ag. 051, c/c 04.00000000000000000002			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2017000011315	14/09/2017	15/09/2017	118.245,40
Pagamento referente à prestação de serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento de mão de obra especializada, dos concentrados (solução ácida e básica), bem como demais materiais utilizados (dialisador e linhas arteriais e venosas) e equipamentos de hemodiálise e osmose reversa para pacientes do HPS prestados no mês de junho de 2017. Recursos: Hospitais Públicos, Banrisul, ag. 051, c/c 04 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2017000011341	14/09/2017	14/09/2017	7.902,40
Pagamento referente à prestação de serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento de mão de obra especializada, dos concentrados (solução ácida e básica), bem como demais materiais utilizados (dialisador e linhas arteriais e venosas) e equipamentos de hemodiálise e osmose reversa para pacientes do HPS prestados no mês de julho de 2017. Recursos: Hospitais Públicos, Banrisul, ag. 051, c/c 04 NSA		Pagamento referente à prestação de serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento de mão de obra especializada, dos concentrados (solução ácida e básica), bem como demais materiais utilizados (dialisador e linhas arteriais e venosas) e equipamentos de hemodiálise e osmose reversa para pacientes do HPS prestados no mês de julho de 2017. Recursos: Hospitais Públicos, Banrisul, ag. 051, c/c 04.00000000000000000002			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2017000011341	14/09/2017	15/09/2017	63.937,60
Pagamento referente à prestação de serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento de mão de obra especializada, dos concentrados (solução ácida e básica), bem como demais materiais utilizados (dialisador e linhas arteriais e venosas) e equipamentos de hemodiálise e osmose reversa para pacientes do HPS prestados no mês de julho de 2017. Recursos: Hospitais Públicos, Banrisul, ag. 051, c/c 04 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MINISTERIO DA FAZENDA	MULTAS	2017000011394	15/09/2017	15/09/2017	250,00
Pagamento por atraso de emissão de declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -DCTF referente ao CNPJ do HPS de número 93.712.735/0001-29. Conforme Notificação de Lançamento (2409152) montante de R\$500,00 será reduzido em 50% se pago até 21/09/2017.SEI 17.0.000073652-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000011494	18/09/2017	19/09/2017	7.566,34
DEA (Despesas de exercícios anteriores) - Reequilíbrio economico financeiro ref. alteração do prêmio assiduidade das categorias ligadas ao SINDUSCON-RS e SINDIELETRI, reajuste do salário mínimo nacional e do vale transporte, ref. serviços de mão de obra especializada em 47 postos da SMS.Ref. jun/16 a dez/16- Retenções na NE nº 2017/11496 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000011499	18/09/2017	19/09/2017	7.802,33
Reequilíbrio economico financeiro ref. alteração do prêmio assiduidade das categorias ligadas ao SINDUSCON-RS e SINDIELETRI, reajuste do salário mínimo nacional e do vale transporte, ref. serviços de mão de obra especializada em 47 postos da SMS.Ref. jan/17 a 13.05.17- Retenções na NE nº 2017/11502 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇO DE ANESTESIA	2017000011607	29/09/2017	01/11/2017	194.371,25
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços complementares de anestesia em pacientes adultos e pediátricos do sistema SUS, para realização de procedimentos cirúrgicos para diversas especialidades no HPS, para o período de 03/09/2017 a 31/12/2017. Máximo de 720 horas/mês, sendo R\$ 296,75 a hora. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇO DE ANESTESIA	2017000011607	29/09/2017	11/12/2017	212.769,75
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços complementares de anestesia em pacientes adultos e pediátricos do sistema SUS, para realização de procedimentos cirúrgicos para diversas especialidades no HPS, para o período de 03/09/2017 a 31/12/2017. Máximo de 720 horas/mês, sendo R\$ 296,75 a hora. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000011752	23/11/2017	24/11/2017	4.401,74
Pagamento referente às despesas de bilhetagem eletrônica e manutenção ramais eletrônicos - agosto/2017. SEI 17.12.000001244-4 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2017000011773	29/09/2017	29/09/2017	16.319,60
Pagamento referente à prestação de serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento de mão de obra especializada, dos concentrados (solução ácida e básica), bem como demais materiais utilizados (dialisador e linhas arteriais e venosas) e equipamentos de hemodiálise e osmose reversa para pacientes do HPS prestados no mês de agosto de 2017.Recursos: Hospitais Públicos, Banrisul, ag. 051, c/c 0 NSA		Pagamento referente à prestação de serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento de mão de obra especializada, dos concentrados (solução ácida e básica), bem como demais materiais utilizados (dialisador e linhas arteriais e venosas) e equipamentos de hemodiálise e osmose reversa para pacientes do HPS prestados no mês de agosto de 2017.Recursos: Hospitais Públicos, Banrisul, ag. 051, c/c 04.00000000000000000002			
NEFROCLINICA LTDA	EXAMES, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS	2017000011773	29/09/2017	29/09/2017	132.040,40
Pagamento referente à prestação de serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento de mão de obra especializada, dos concentrados (solução ácida e básica), bem como demais materiais utilizados (dialisador e linhas arteriais e venosas) e equipamentos de hemodiálise e osmose reversa para pacientes do HPS prestados no mês de agosto de 2017.Recursos: Hospitais Públicos, Banrisul, ag. 051, c/c 0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000012022	28/09/2017	28/09/2017	26.886,85
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2467115/17, DE 26/09/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 4119/2017, HPS.Proc. SEI: 17.0.000077243-7LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2467115/17, DE 26/09/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 4119/2017, HPS.Proc. SEI: 17.0.000077243-7LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento 00000000000000000001					
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012057	28/09/2017	29/09/2017	33.324,09
Pagamento dos Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 08 postos do HPS. Descontado o valor de R\$ 570,99 referente a 2 falta. Valor mensal: R\$ 76.901,76. Pagamento de 17 dias do mes de Junho de 2017 (01 a 17) foi feito através dos empenhos nºs 2017/2376-7, 2017/2386-4-, 2017/2387-4, 2017/2390-4, 2017/2391-4 e 2017/2393-4. Este pagamento é para o período: 18/06/2017 a NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012273	04/10/2017	05/10/2017	20.000,00
EMP/LIQ. CUSTEIO DAS ORGANIZAÇÕES DE PROCURA DE ÓRGÃOS - OPOS, PORTARIA MS 1031/11 E RESOLUÇÃO CIB/RS 285/10 E 64/15 - COMP 05/2017 HOSP SÃO LUCAS PUC NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012274	04/10/2017	05/10/2017	20.000,00
EMP/LIQ. CUSTEIO DAS ORGANIZAÇÕES DE PROCURA DE ÓRGÃOS - OPOS, PORTARIA MS 1031/11 E RESOLUÇÃO CIB/RS 285/10 E 64/15 - COMP 05/2017 IRMANDADE STA CASA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012275	04/10/2017	05/10/2017	20.000,00
EMP/LIQ. CUSTEIO DAS ORGANIZAÇÕES DE PROCURA DE ÓRGÃOS - OPOS, PORTARIA MS 1031/11 E RESOLUÇÃO CIB/RS 285/10 E 64/15 - COMP 08/2017 IRMANDADE STA CASA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012276	04/10/2017	05/10/2017	20.000,00
EMP/LIQ. CUSTEIO DAS ORGANIZAÇÕES DE PROCURA DE ÓRGÃOS - OPOS, PORTARIA MS 1031/11 E RESOLUÇÃO CIB/RS 285/10 E 64/15 - COMP 08/2017 HOSP SÃO LUCAS PUC NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2017000012320	04/10/2017	09/10/2017	19.449,20
Pagamento referente à prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de 8.644,09 Kg (744 bombonas) de resíduos sólidos de saúde (RSSS) do HPS, no mês de FEVEREIRO de 2017. HPS - Gerador RGG - Valor/Kg R\$ 2,252º TA - Seguro Garantia NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012355	05/10/2017	05/10/2017	79.153,40
Pagamento dos Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 08 postos do HPS. Descontado o valor de R\$ 593,87 referente a 2 faltas. Valor mensal: R\$ 79.747,27. Período: 01/07/2017 a 31/07/2017.- Retenções na NE nº 2017/12338. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000012463	20/11/2017	21/11/2017	495,93
Para pagamento de valor residual, referente a 05 dias, de despesas com telefonia Procempa, no mês de junho/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012598	17/10/2017	18/10/2017	7.689,27
Pagamento dos Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 08 postos do HPS. Valor mensal: R\$ 79.747,27. Período: 01/02/2017 a 30/06/2017.- Retenções na NE nº 2017/12587. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2017000012613	13/10/2017	24/10/2017	13.920,01
Pagamento referente à prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de 5.898,31 Kg (535 bombonas) de resíduos sólidos de saúde (RSSS) do HPS, no período de 11 a 31 de MARÇO de 2017. HPS - Gerador RGG - Valor/Kg R\$ 2,36PE 301/2015 - PA 001.033406.15.43º TA - CONTRATO 65099 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2017000012614	13/10/2017	24/10/2017	18.112,58
Pagamento referente à prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de 7.674,82 Kg (718 bombonas) de resíduos sólidos de saúde (RSSS) do HPS, no mês de ABRIL de 2017. HPS - Gerador RGG - Valor/Kg R\$ 2,36PE 301/2015 - PA 001.033406.15.43º TA - CONTRATO 65099		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2017000012835	18/10/2017	24/10/2017	22.532,01
Pagamento referente à prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de 9.547,46 Kg (880 bombonas) de resíduos sólidos de saúde (RSSS) do HPS, no mês de MAIO de 2017.HPS - Gerador RGG - Valor/Kg R\$ 2,36PE 301/2015 - PA 001.033406.15.43º TA - CONTRATO 65099 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2017000012837	18/10/2017	23/10/2017	20.595,70
Pagamento referente à prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de 8.726,99 Kg (652 bombonas) de resíduos sólidos de saúde (RSSS) do HPS, no mês de JUNHO de 2017.HPS - Gerador RGG - Valor/Kg R\$ 2,36PE 301/2015 - PA 001.033406.15.43º TA - CONTRATO 65099		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012928	19/10/2017	20/10/2017	20.000,00
CUSTEIO DAS ORGANIZAÇÕES DE PROCURA DE ÓRGÃOS - OPOs, PORTARIA MS 1031/11 E RESOLUÇÃO CIB/RS 285/10 E 64/15 - COMP 09/2017 HOSP SÃO LUCAS PUC NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012929	19/10/2017	20/10/2017	20.000,00
CUSTEIO DAS ORGANIZAÇÕES DE PROCURA DE ÓRGÃOS - OPOs, PORTARIA MS 1031/11 E RESOLUÇÃO CIB/RS 285/10 E 64/15 - COMP 09/2017 IRMANDADE STA CASA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NEFROCLINICA LTDA	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000012951	23/10/2017	26/10/2017	512,60
Correção Monetária da retenção da garantia contratual do período de 03/06/2016 a 02/06/2017, referente ao contrato de prestação de serviços técnicos de hemodiálise, com o fornecimento de mão de obra especializada, dos concentrados (solução ácida e básica), bem como demais materiais utilizados (dializador e linhas arteriais e venosas),além de disponibilizar equipamentos de hemodiálise e osmose reveNSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000013005	23/10/2017	23/10/2017	634,15
Empenho liquidação referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 04(quatro) elevadores existentes no HMIPV, (elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga). Valor mensal 5.765,00, sendo 4 elevadores de R\$1.441,25 cada. Esta NE refere-se a Junho/2017. NSA		Empenho liquidação referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 04(quatro) elevadores existentes no HMIPV, (elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga). Valor mensal 5.765,00, sendo 4 elevadores de R\$1.441,25 cada. Esta NE refere-se a Junho/2017.-----00000000000000000002			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000013005	23/10/2017	25/10/2017	5.130,85
Empenho liquidação referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 04(quatro) elevadores existentes no HMIPV, (elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga). Valor mensal 5.765,00, sendo 4 elevadores de R\$1.441,25 cada. Esta NE refere-se a Junho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000013007	20/10/2017	20/10/2017	634,15
Empenho liquidação referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 04(quatro) elevadores existentes no HMIPV, (elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga). Valor mensal 5.765,00, sendo 4 elevadores de R\$1.441,25 cada. Esta NE refere-se a Julho/2017. NSA		Empenho liquidação referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 04(quatro) elevadores existentes no HMIPV, (elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga). Valor mensal 5.765,00, sendo 4 elevadores de R\$1.441,25 cada. Esta NE refere-se a Julho/2017.-----00000000000000000002			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000013007	20/10/2017	25/10/2017	5.130,85
Empenho liquidação referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 04(quatro) elevadores existentes no HMIPV, (elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga). Valor mensal 5.765,00, sendo 4 elevadores de R\$1.441,25 cada. Esta NE refere-se a Julho/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013045	23/10/2017	24/10/2017	140.000,00
INCENTIVO DE SAUDE PRISIONAL, SAUDE INDIGENA E A REDE HUSM Portaria 062/2017(Filantropico) -COMP:08/2017.HOSP VILA NOVA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013047	23/10/2017	24/10/2017	319.740,00
INCENTIVO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAS DE UTI Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:08/2017.FUND.UNIV. DE CARDIOLOGIA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013048	23/10/2017	24/10/2017	15.000,00
INCENTIVO DE EGRESSOS DE UTI/UCI NEO NATAL Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:08/2017.PUC NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013050	23/10/2017	24/10/2017	35.370,35
INCENTIVO DE AMBULATORIAL GESTANTE DE ALTO RISCO Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:08/2017.PUC NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013051	23/10/2017	24/10/2017	33.411,36
INCENTIVO DE AMBULATORIAL GESTANTE DE ALTO RISCO Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:08/2017.SANTA CASA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013053	23/10/2017	24/10/2017	38.000,00
INCENTIVO DE AMBULATORIAL GESTANTE DE ALTO RISCO Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:08/2017.SANTA CASA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013054	23/10/2017	24/10/2017	1.100.000,00
INCENTIVO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO Resolucao 285/2014(Filantropico) -COMP:08/2017. MOINHOS DE VENTO - RESTINGA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013055	23/10/2017	24/10/2017	250.000,00
INCENTIVO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO Resolucao 439/2013(Filantropico) -COMP:08/2017. HOSPITAL INDEPENDENCIA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013056	23/10/2017	24/10/2017	30.000,00
INCENTIVO DE TRANSPLANTES DE ORGAOS E TECIDOS Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:08/2017.SANTA CASA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013057	23/10/2017	24/10/2017	10.000,00
INCENTIVO DE TRANSPLANTES DE ORGAOS E TECIDOS Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:08/2017.PUC NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013058	23/10/2017	24/10/2017	79.771,00
INCENTIVO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO Portaria 758/2015(Filantropico) - COMP:08/2017.HOSPITAL ESPIRITA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013059	23/10/2017	24/10/2017	78.353,33
INCENTIVO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAS DE UTI Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:08/2017. HOSPITAL INDEPENDENCIA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013060	23/10/2017	24/10/2017	60.000,00
INCENTIVO DE LEITOS DE SAUDE MENTAL Portaria 062/2017(Filantropico) -COMP:08/2017.HOSP VILA NOVA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013061	23/10/2017	24/10/2017	9.000,00
INCENTIVO DE MAE CANGURU Portaria 062/2017(Filantropico) -COMP:08/2017.SANTA CASA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000013259	30/10/2017	30/10/2017	25.971,26
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM OUTUBRO/2017,		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM OUTUBRO/2017,			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONFORME OFÍCIO Nº 2641713/17, DE 25/10/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 4601/2017, HPS.Proc. SEI: 17.0.000087655-0LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		CONFORME OFÍCIO Nº 2641713/17, DE 25/10/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 4601/2017, HPS.Proc. SEI: 17.0.000087655-0LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento p00000000000000000001			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000013496	06/11/2017	06/11/2017	631,85
Correção monetária da retenção da garantia contratual, do período de 01/09/2016 a 31/08/2017, referente ao contrato de prestação de serviços complementares de anestesia (PE nº 212/2014) realizados no Hospital de Pronto Socorro.Principal no valor de R\$ 132.015,61, será realizada através da GEO nº 005/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000013681	03/11/2017	06/11/2017	79.450,34
Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 08 postos do HPS/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. - Valor neste PA: R\$ 79.450,34. Valor de falta: R\$ 296,93. Complementado pelos empenhos nº 2017/13672, 13673, 13679, 13684Período: 01/08/2017 a 31/08/2017.Tributações e retenções na NE 17/13668. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VRS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000013700	14/11/2017	16/11/2017	57,70
Correção Monetária sobre a retenção contratual, referente à prestação de serviço de manutenção de elevadores no HPS.Período da correção: 09/07/2015 à 26/07/2017Pagamento do principal pela GEO 4865/17 no valor de R\$1.377,17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000013712	31/10/2017	19/12/2017	80.716,68
Prévio empenho referente aos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 8 postos da HPS/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. Período: Outubro a Dezembro/2017. - Valor neste PA: R\$ 79.747,27 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000013926	10/11/2017	13/11/2017	5.791,63
Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 19/08/17 a 31/08/17, em 4 postos do HPS/SMS. Valor mensal: R\$ 14.479,08.As retenções e obrigações encontram-se na NE 2017/13915 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000013978	10/11/2017	13/11/2017	8.722,20
Pagamento de serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 08/09 à 30/09/17 para 06 postos do HPS/SMS. I Termo Aditivo- Complementado pelas NEs. nº 2017/13981 e 2017/13980- Retenções na NE nº 2017/13980 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000014019	28/11/2017	30/11/2017	440,35
Pagamento do reajuste de 7% referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva, com peças, em 03 (três) elevadores monta-cargas instalados no Hospital de Pronto Socorro no período de 15/05/2016 a 30/04/2017.Este empenho é em DEAElevador 01 nº série 98.731 (Lavanderia)Elevador 02 nº série 86.835 (Nutrição)Elevador 03 nº série 98.517 (Equipe de Material / Farmácia)Valor mensal: R\$ 89 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000014020	28/11/2017	30/11/2017	233,77
Pagamento do reajuste de 7% referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva, com peças, em 03 (três) elevadores monta-cargas instalados no Hospital de Pronto Socorro no período de 15/05/2016 a 30/04/2017.Elevador 01 nº série 98.731 (Lavanderia)Elevador 02 nº série 86.835 (Nutrição)Elevador 03 nº série 98.517 (Equipe de Material / Farmácia)Valor mensal: R\$ 893,50 para os 3 equipa NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000014197	16/11/2017	17/11/2017	14.479,08
Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/09/17 a 30/09/17, em 4 postos do HPS/SMS. Valor mensal: R\$ 14.479,08.As retenções e obrigações encontram-se na NE 2017/14183 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000014254	20/11/2017	20/12/2017	2.090,70
Prévio empenho referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva, com peças, em 3 (três) elevadores de passageiro/carga (marca Atlas Schindler) Lote 2, instalados no HMIPV, no período de 01/11/2017 a 31/12/2017. Valor mensal: R\$ 2.090,70, sendo R\$ 696,90 cada Empresa Optante pelo Simples Nacional SEI Contratação 17.0.000044080-9 - Contrato 65266 - PE219/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000014313	22/11/2017	22/11/2017	4.645,65
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de MAIO/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2 CNC		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de MAIO/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2----- 0000000000000000000002			
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000014313	22/11/2017	23/11/2017	37.587,58
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de MAIO/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000014317	21/11/2017	21/11/2017	4.645,65
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de ABRIL/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2 CNC		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de ABRIL/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2----- 0000000000000000000002			
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000014317	21/11/2017	22/11/2017	37.587,58
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de ABRIL/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000014320	22/11/2017	22/11/2017	4.645,65
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de JUNHO/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2 CNC		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de JUNHO/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2----- 0000000000000000000002			
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000014320	22/11/2017	23/11/2017	37.587,58
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de JUNHO/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000014324	22/11/2017	22/11/2017	4.645,65
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de JULHO/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2 CNC		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de JULHO/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2----- 0000000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000014324	22/11/2017	23/11/2017	37.587,58
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de JULHO/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000014326	22/11/2017	22/11/2017	4.645,65
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de agosto/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2 CNC		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de agosto/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2----- 00000000000000000002			
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000014326	22/11/2017	23/11/2017	37.587,58
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de agosto/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000014335	22/11/2017	22/11/2017	4.645,65
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de setembro/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2 CNC		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de setembro/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2----- 00000000000000000002			
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000014335	22/11/2017	07/12/2017	37.587,58
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de setembro/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000014336	14/12/2017	14/12/2017	4.645,65
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de outubro/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2 CNC		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de outubro/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2----- 00000000000000000002			
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000014336	14/12/2017	15/12/2017	37.587,58
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado, refrigeração e de ventilação do Hospital de Pronto Socorro, para o período de outubro/2017. Valor mensal: R\$ 42.233,233º TA - Registro 65342 - PA Contratação 001.004426.14.2 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000014396	21/11/2017	21/11/2017	79.870,46
Pagamento dos Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 08 postos do HPS. Descontado o valor de R\$ 296,93 referente a 1 faltas. Valor mensal: R\$ 79.747,27. Período: 01/09/2017 a 30/09/2017. - Retenções na NE nº 2017/14386. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014402	22/11/2017	22/11/2017	10.000,00
EMP/LIQ INCENTIVO DE TRANSPL ORGAOS E TECIDOS Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:09/2017.PUC NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014403	22/11/2017	22/11/2017	79.771,00
EMP/LIQ INCENTIVO DE COMPLEMENTACAO DE CUSTEIO Portaria 758/2015(Filantropico) - COMP:09/2017.HOSPITAL ESPIRITA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014405	22/11/2017	22/11/2017	1.100.000,00
EMP/LIQ INCENTIVO DE COMPLEMENTACAO DE CUSTEIO Resolucao 285/2014(Filantropico) - COMP:09/2017. MOINHOS DE VENTO - RESTINGA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014406	22/11/2017	22/11/2017	250.000,00
EMP/LIQ INCENTIVO DE COMPLEMENTACAO DE CUSTEIO Resolucao 439/2013(Filantropico) - COMP:09/2017. HOSPITAL INDEPENDENCIA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014407	22/11/2017	22/11/2017	15.000,00
EMP/LIQ INCENTIVO DE COMPLEMENTAÇÃO TETO MAC Resolução 203/2017(PÚBLICO) - COMP:09/2017.BANCO DE OLHOS DE PORTO ALEGRE NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014408	22/11/2017	22/11/2017	60.000,00
EMP/LIQ INCENTIVO DE LEITOS SAUDE MENTAL Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:09/2017.HOSP VILA NOVA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014409	22/11/2017	22/11/2017	140.000,00
EMP/LIQ INCENTIVO DE SAUDE PRISIONAL,INDIGEINA E REDE HUM Portaria 062/2017(Filantropico) -COMP:09/2017.HOSP VILA NOVA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014410	22/11/2017	22/11/2017	15.000,00
EMP/LIQ INCENTIVO DE EGRESSOS DE UTI/UCI NEO NATAL Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:09/2017.PUC NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014414	22/11/2017	22/11/2017	35.370,35
EMP/LIQ INCENTIVO DE AMBULATORIAL GESTANTE DE ALTO RISCO Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:09/2017.PUC NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014418	22/11/2017	22/11/2017	33.411,36
EMP/LIQ INCENTIVO DE AMBULATORIAL GESTANTE DE ALTO RISCO Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:09/2017.SANTA CASA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014420	22/11/2017	22/11/2017	38.000,00
EMP/LIQ INCENTIVO DE AMBULATORIAL GESTANTE DE ALTO RISCO Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:09/2017.SANTA CASA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014422	22/11/2017	22/11/2017	9.000,00
EMP/LIQ INCENTIVO DE MAE CANGURU Portaria 062/2017(Filantropico) -COMP:09/2017.SANTA CASA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014423	22/11/2017	22/11/2017	30.000,00
EMP/LIQ INCENTIVO DE TRANSPL ORGAOS E TECIDOS Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:09/2017.SANTA CASA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JOB RECURSOS HUMANOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000014579	22/11/2017	22/11/2017	-34.189,31
Pagamento por indenização administrativa pela prestação de serviços de copeiro, costureiro e supervisão		Alterar o valor do empenho. 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
realizados no HPS, no mês de dezembro de 2015. Valor da mão de obra (Montante A): R\$ 26.740,37 e valor dos materiais e equipamentos (Montante B): R\$ 12.760,41.**** Mandado Judicial - Processo nº 0020953-96.2017.5.04.0019 20ª Vara do Trabalho - Requerente: Sindicato Intermunicipal dos Emprega NSA					
JOB RECURSOS HUMANOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000014579	22/11/2017	22/11/2017	34.189,31
Pagamento por indenização administrativa pela prestação de serviços de copeiro, costureiro e supervisão realizados no HPS, no mês de dezembro de 2015. Valor da mão de obra (Montante A): R\$ 26.740,37 e valor dos materiais e equipamentos (Montante B): R\$ 12.760,41.**** Mandado Judicial - Processo nº 0020953-96.2017.5.04.0019 20ª Vara do Trabalho - Requerente: Sindicato Intermunicipal dos Emprega NSA		Alterar o valor do empenho. 0000000000000000002			
JOB RECURSOS HUMANOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000014579	22/11/2017	29/11/2017	2.370,03
Pagamento por indenização administrativa pela prestação de serviços de copeiro, costureiro e supervisão realizados no HPS, no mês de dezembro de 2015. Valor da mão de obra (Montante A): R\$ 26.740,37 e valor dos materiais e equipamentos (Montante B): R\$ 12.760,41.**** Mandado Judicial - Processo nº 0020953-96.2017.5.04.0019 20ª Vara do Trabalho - Requerente: Sindicato Intermunicipal dos Emprega NSA		Pagamento por indenização administrativa pela prestação de serviços de copeiro, costureiro e supervisão realizados no HPS, no mês de dezembro de 2015. Valor da mão de obra (Montante A): R\$ 26.740,37 e valor dos materiais e equipamentos (Montante B): R\$ 12.760,41.**** Mandado Judicial - Processo nº 0020953-96.2017.5.04.0019 20ª Vara do Trabalho - Requerente: Sindicato Intermunicipal dos Empregados 0000000000000000003			
JOB RECURSOS HUMANOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000014579	22/11/2017	29/11/2017	34.189,31
Pagamento por indenização administrativa pela prestação de serviços de copeiro, costureiro e supervisão realizados no HPS, no mês de dezembro de 2015. Valor da mão de obra (Montante A): R\$ 26.740,37 e valor dos materiais e equipamentos (Montante B): R\$ 12.760,41.**** Mandado Judicial - Processo nº 0020953-96.2017.5.04.0019 20ª Vara do Trabalho - Requerente: Sindicato Intermunicipal dos Emprega NSA		Pagamento por indenização administrativa pela prestação de serviços de copeiro, costureiro e supervisão realizados no HPS, no mês de dezembro de 2015. Valor da mão de obra (Montante A): R\$ 26.740,37 e valor dos materiais e equipamentos (Montante B): R\$ 12.760,41.**** Mandado Judicial - Processo nº 0020953-96.2017.5.04.0019 20ª Vara do Trabalho - Requerente: Sindicato Intermunicipal dos Empregados 0000000000000000004			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000014663	23/11/2017	24/11/2017	3.250,58
Pagamento referente a repactuação em virtude das convenções Coletivas de Trabalho e correção de Vales Transporte conforme I Termo Aditivo. Valor referente ao período de 08/09 à 31/12/16 - HPSTributações e retenções na NE 2017/14679Complementado pelas NEs17/14657 e 17/14666 (2016) e 17/14684 e 17/14688 (2017). NSA		Sem Historico 0000000000000000001			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000014684	23/11/2017	24/11/2017	17.132,02
Pagamento referente a repactuação em virtude das convenções Coletivas de Trabalho e correção de Vales Transporte conforme I Termo Aditivo. Valor referente ao período de 01/01/17 à 07/09/17 - HPSTributações e retenções na NE 2017/14679Complementado pelas NEs 17/14679 e 14688 (2017) e 17/14657, 17/14663 e 17/14666 (2016). NSA		Sem Historico 0000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000014823	28/11/2017	29/11/2017	44.983,03
Pagamento dos serviços de Portaria em 06 postos da HPS/SMS. Período de 12/09/2017 à 30/09/2017. Valor contratual: R\$ 44.983,03** Retenções e tributações na NE 17/14820.Complementado pelas NE 17/14820; 17/14826; 17/14829 e 17/14833.PES 2014/38. III TA 63104. NSA		Sem Historico 0000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000014826	28/11/2017	29/11/2017	27.569,15
Pagamento dos Serviços de Portaria em 08 postos do HMIPV no período de 12/09/2017 à 30/09/2017. Valor Contratual: R\$ 27.569,15** Retenções e tributações na NE 17/14820. NE complementares: 17/14820; 17/14823, 17/14829 e 17/14833. PES 2014/38. III TA 63104 NSA		Sem Historico 0000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000014873	28/11/2017	28/11/2017	22.837,56
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2834509/17, DE 27/11/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5280/2017, HPS.Proc. SEI: 17.0.000099175-9LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2834509/17, DE 27/11/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5280/2017, HPS.Proc. SEI: 17.0.000099175-9LIQUIDAR EM CONTA:			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
		2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000014875	28/11/2017	28/11/2017	379.607,53
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/HPS REF. NOVEMBRO/2017 - CONF. OF. 2835121 de 27/11/2017, da SMF/CGM. GEO 5201/2017. Proc. SEI: 17.0.000099175-9LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0 NSA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/HPS REF. NOVEMBRO/2017 - CONF. OF. 2835121 de 27/11/2017, da SMF/CGM. GEO 5201/2017. Proc. SEI: 17.0.000099175-9LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de 00000000000000000001				
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000014884	29/11/2017	29/11/2017	1.725.044,70
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/HPS REF. OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017 - . GEO 5289/2017. Proc. SEI: 17.0.000074862-5LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0 NSA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/HPS REF. OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017 - . GEO 5289/2017. Proc. SEI: 17.0.000074862-5LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Em00000000000000000001				
PROCORPORATE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000014930	12/12/2017	13/12/2017	21.656,25
Pagamento referente ao serviço de manutenção e suporte do Software Open Source Free do protocolo de comunicação DICOM 3.0 e ambiente operacional Linux Debian 64 bits para a área de diagnóstico por imagem do Hospital de Pronto Socorro, para o período de Agosto/2017. Empresa com sede em outro Município e Empresa Não optante pelo Simples Nacional. NSA	estorno p acerto arquivo 00000000000000000001				
PROCORPORATE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000014930	12/12/2017	13/12/2017	-21.656,25
Pagamento referente ao serviço de manutenção e suporte do Software Open Source Free do protocolo de comunicação DICOM 3.0 e ambiente operacional Linux Debian 64 bits para a área de diagnóstico por imagem do Hospital de Pronto Socorro, para o período de Agosto/2017. Empresa com sede em outro Município e Empresa Não optante pelo Simples Nacional. NSA	estorno p acerto arquivo 00000000000000000001				
PROCORPORATE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000014930	12/12/2017	13/12/2017	21.656,25
Pagamento referente ao serviço de manutenção e suporte do Software Open Source Free do protocolo de comunicação DICOM 3.0 e ambiente operacional Linux Debian 64 bits para a área de diagnóstico por imagem do Hospital de Pronto Socorro, para o período de Agosto/2017. Empresa com sede em outro Município e Empresa Não optante pelo Simples Nacional. NSA	Sem Historico 00000000000000000001				
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015007	29/11/2017	30/11/2017	319.740,00
EMP/LIQ INCENTIVO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAS DE UTI Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:09/2017.FUND.UNIV. DE CARDIOLOGIA NSA	Sem Historico 00000000000000000001				
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015008	29/11/2017	30/11/2017	78.353,33
EMP/LIQ INCENTIVO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAS DE UTI Portaria 062/2017(Filantropico) - COMP:09/2017. HOSPITAL INDEPENDENCIA NSA	Sem Historico 00000000000000000001				
JOB RECURSOS HUMANOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000015037	29/11/2017	29/11/2017	0,00
Pagamento por indenização administrativa pela prestação de serviços de copeiro, costureiro e supervisão realizados no HPS, no mês de dezembro de 2015. Valor da mão de obra (Montante A): R\$ 26.740,37 e valor dos materiais e equipamentos (Montante B): R\$ 12.760,41. *** Mandado de Penhora - Processo nº 0020953-96.2017.5.04.0019 - Requerente: Sindicato***** Esta NE refere-se a Retenção de INSS NSA	Pagamento por indenização administrativa pela prestação de serviços de copeiro, costureiro e supervisão realizados no HPS, no mês de dezembro de 2015. Valor da mão de obra (Montante A): R\$ 26.740,37 e valor dos materiais e equipamentos (Montante B): R\$ 12.760,41. *** Mandado de Penhora - Processo nº 0020953-96.2017.5.04.0019 - Requerente: Sindicato***** Esta NE refere-se a Retenção de INSS da NE00000000000000000001				
JOB RECURSOS HUMANOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000015037	29/11/2017	29/11/2017	2.941,44
Pagamento por indenização administrativa pela prestação de serviços de copeiro, costureiro e supervisão realizados no HPS, no mês de dezembro de 2015. Valor da mão de obra (Montante A): R\$ 26.740,37 e	Pagamento por indenização administrativa pela prestação de serviços de copeiro, costureiro e supervisão realizados no HPS, no mês de dezembro de 2015. Valor da mão de obra (Montante A): R\$ 26.740,37 e				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
valor dos materiais e equipamentos (Montante B): R\$ 12.760,41. *** Mandado de Penhora - Processo nº 0020953-96.2017.5.04.0019 - Requerente: Sindicato***** Esta NE refere-se a Retenção de INSS NSA			valor dos materiais e equipamentos (Montante B): R\$ 12.760,41. *** Mandado de Penhora - Processo nº 0020953-96.2017.5.04.0019 - Requerente: Sindicato***** Esta NE refere-se a Retenção de INSS da NE00000000000000000000		
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015040	30/11/2017	30/11/2017	4.954,88
Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/01/17 a 31/07/17, em 4 postos do HPS/SMS. Valor mensal: R\$ 13.744,24.As retenções e obrigações encontram-se na NE 2017/15028 NSA			Sem Historico 00000000000000000001		
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000015048	30/11/2017	01/12/2017	31,30
Pagamento de Correção Monetária sobre Retenção Contratual, referente à prestação de serviços de remoção de pacientes não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, em Porto Alegre, e de forma especial para os pacientes internados no HMIPV.Período considerado: de 21/08/2016 à 20/08/2017Pagamento da devolução contratual do principal do HMIPV no valor d NSA			Sem Historico 00000000000000000001		
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000015060	01/12/2017	04/12/2017	893,50
Pagamento referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva, com peças, em 03 (três) elevadores monta-cargas instalados no Hospital de Pronto Socorro no período de Junho/2017.Elevador 01 nº série 98.731 (Lavanderia)Elevador 02 nº série 86.835 (Nutrição)Elevador 03 nº série 98.517 (Equipe de Material / Farmácia)Valor mensal: R\$ 893,50 para os 3 equipamentos, sendo R\$ 297,83 cadaP NSA			Sem Historico 00000000000000000001		
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000015062	01/12/2017	04/12/2017	893,50
Pagamento referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva, com peças, em 03 (três) elevadores monta-cargas instalados no Hospital de Pronto Socorro no período de Julho/2017.Elevador 01 nº série 98.731 (Lavanderia)Elevador 02 nº série 86.835 (Nutrição)Elevador 03 nº série 98.517 (Equipe de Material / Farmácia)Valor mensal: R\$ 893,50 para os 3 equipamentos, sendo R\$ 297,83 cadaP NSA			Sem Historico 00000000000000000001		
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000015066	01/12/2017	04/12/2017	893,50
Pagamento referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva, com peças, em 03 (três) elevadores monta-cargas instalados no Hospital de Pronto Socorro no período de Agosto/2017.Elevador 01 nº série 98.731 (Lavanderia)Elevador 02 nº série 86.835 (Nutrição)Elevador 03 nº série 98.517 (Equipe de Material / Farmácia)Valor mensal: R\$ 893,50 para os 3 equipamentos, sendo R\$ 297,83 cada NSA			Sem Historico 00000000000000000001		
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000015067	08/12/2017	13/12/2017	893,50
Pagamento referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva, com peças, em 03 (três) elevadores monta-cargas instalados no Hospital de Pronto Socorro no período de Setembro/2017.Elevador 01 nº série 98.731 (Lavanderia)Elevador 02 nº série 86.835 (Nutrição)Elevador 03 nº série 98.517 (Equipe de Material / Farmácia)Valor mensal: R\$ 893,50 para os 3 equipamentos, sendo R\$ 297,83 cada NSA			Sem Historico 00000000000000000001		
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000015069	07/12/2017	12/12/2017	893,50
Pagamento referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva, com peças, em 03 (três) elevadores monta-cargas instalados no Hospital de Pronto Socorro no período de Outubro/2017.Elevador 01 nº série 98.731 (Lavanderia)Elevador 02 nº série 86.835 (Nutrição)Elevador 03 nº série 98.517 (Equipe de Material / Farmácia)Valor mensal: R\$ 893,50 para os 3 equipamentos, sendo R\$ 297,83 cada NSA			Sem Historico 00000000000000000001		
PROCORPORATE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000015120	06/12/2017	07/12/2017	117,77
Correção monetária da retenção da garantia contratual, do período de 28/07/2016 a 27/07/2017, referente ao serviço de manutenção e suporte do Software Open Source Free do protocolo de comunicação DICOM 3.0 e ambiente operacional Linux Debian 64 bits para a área de diagnóstico por imagem do Hospital de Pronto Socorro.Principal no valor de R\$ 14.380,75, será realizada através da GEO nº 5402/2017. NSA			Sem Historico 00000000000000000001		

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015253	05/12/2017	05/12/2017	7.381,46
Pagamento serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/10 à 31/10/17 para 06 postos do HPS/SMS descontado o valor de R\$ 303,15 referente a 03 faltas. I Termo Aditivo Complementado pelas NEs 2017/15246 e 2017/15251- Retenções nesta NE.- A Penhora Judicial foi descontada na NE nº 2017/15246. NSA		Pagamento serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/10 à 31/10/17 para 06 postos do HPS/SMS descontado o valor de R\$ 303,15 referente a 03 faltas. I Termo Aditivo Complementado pelas NEs 2017/15246 e 2017/15251- Retenções nesta NE.- A Penhora Judicial foi descontada na NE nº 2017/15246.----- 00000000000000000001			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015253	05/12/2017	06/12/2017	5.653,81
Pagamento serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/10 à 31/10/17 para 06 postos do HPS/SMS descontado o valor de R\$ 303,15 referente a 03 faltas. I Termo Aditivo Complementado pelas NEs 2017/15246 e 2017/15251- Retenções nesta NE.- A Penhora Judicial foi descontada na NE nº 2017/15246. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PORTONOVO EMPREENDIMENTOS & CONSTRUcoes LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000015381	05/12/2017	21/12/2017	55.478,39
Pagamento referente ao reajuste complementar da 40ª a 45ª medições, da 3ª a 5ª medição do 5º TA, da reforma e ampliação das unidades de atendimento de urgência/emergência, diagnóstico e da unidade de coleta e transfusão do HPS. Valor material: R\$ 42.875,01 Valor mão de obra: R\$ 12.603,38 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015679	07/12/2017	08/12/2017	14.358,42
Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/10/17 a 31/10/17, em 4 postos do HPS/SMS. Descontado o valor de R\$ 120,66 referente a 1 falta. Valor mensal: R\$ 14.479,08. As retenções e obrigações encontram-se na NE 2017/15672 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PROCORPORATE TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000015717	26/12/2017	27/12/2017	2.165,62
Pagamento referente ao serviço de manutenção e suporte do Software Open Source Free do protocolo de comunicação DICOM 3.0 e ambiente operacional Linux Debian 64 bits para a área de diagnóstico por imagem do Hospital de Pronto Socorro, para o período de 28 a 31 de Julho/2017 conforme I Termo Aditivo. Empresa com sede em outro Município e Empresa Não optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015781	12/12/2017	12/12/2017	76.237,99
Pagamento dos serviços de Portaria em 06 postos do HPS/SMS. Período de 01/10/2017 à 31/10/2017. Valor contratual: R\$ 76.237,99** Retenções e tributações na NE 17/15780; .Complementado pelas NE 17/15780-1; 17/15782-1; 17/15784-1, e 17/15787-1. PES 2014/38. IV TA 65447. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015782	12/12/2017	12/12/2017	46.708,08
Pagamento dos Serviços de Portaria em 08 postos do HMIPV no período de 01/10/2017 à 31/10/2017. Valor Contratual: R\$ 46.708,08** Retenções e tributações na NE 17/15780-1. NE complementares: 17/15780-1; 17/15781-1, 17/15784-1 e 17/15787-1. PES 2014/38. IV TA 65447 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2017000015822	13/12/2017	14/12/2017	13,26
PAGAMENTO DE JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 5597/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 75/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2017000015823	13/12/2017	14/12/2017	105,06
PAGAMENTO DE MULTA REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 5597/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 75/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015892	19/12/2017	20/12/2017	20.000,00
CUSTEIO DAS ORGANIZAÇÕES DE PROCURA DE ÓRGÃOS - OPOs, PORTARIA MS 1031/11 E RESOLUÇÃO CIB/RS 285/10 E 64/15 - COMP 10/2017 IRMANDADE STA CASA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015896	19/12/2017	20/12/2017	20.000,00
CUSTEIO DAS ORGANIZAÇÕES DE PROCURA DE ÓRGÃOS - OPOS, PORTARIA MS 1031/11 E RESOLUÇÃO CIB/RS 285/10 E 64/15 - COMP 10/2017 HOSP SÃO LUCAS PUC NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000016157	20/12/2017	21/12/2017	31.631,79
Pagamento dos valores de repactuação constantes do IV Termo Aditivo ao Contrato 56552, PES 38/2014, dos serviços de Portaria realizados no HMIPV, da SMS, no período de 01/01/2017 a 30/09/2017.*** Retenções e tributações na NE 17/16155. NE complementares: 17/16159, 17/16160 e 17/16162. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000016162	20/12/2017	21/12/2017	50.257,18
Pagamento dos valores de repactuação constantes do IV Termo Aditivo ao Contrato 56552, PES 38/2014, dos serviços de Portaria realizados no HPS, da SMS, no período de 01/01/2017 a 30/09/2017.*** Retenções e tributações na NE 17/16155. NE complementares: 17/16157, 17/16159 e 17/16160. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000016493	28/12/2017	28/12/2017	84.155,88
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/HPS REF. DEZEMBRO/2017,(COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017), - CONF. OF.3023360/17 de 26/12/2017, da SMF/CGM. GEO 5862/2017. Proc. SEI: 17.0.000109367-3LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/HPS REF. DEZEMBRO/2017,(COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017), - CONF. OF.3023360/17 de 26/12/2017, da SMF/CGM. GEO 5862/2017. Proc. SEI: 17.0.000109367-3LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0-----Baixa de 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000016542	28/12/2017	28/12/2017	33.172,13
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EMDEZEMBRO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 3023141/17, DE 26/12/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5960/2017, HPS.Proc. SEI: 17.0.000109367-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EMDEZEMBRO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 3023141/17, DE 26/12/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5960/2017, HPS.Proc. SEI: 17.0.000109367-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática d00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000040136	19/01/2017	11/09/2017	1.026,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---064241.3 Solucao de baixa forca ionica modif. c/no max.6% de albumina,cx.c/2 Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 24,00 CX 4.584,00064238.9 Celulas de triagem com 2 hemacias fenotipas i e ii. Local: Z999Z999 Marca: DI PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000040136	19/01/2017	27/10/2017	811,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---064241.3 Solucao de baixa forca ionica modif. c/no max.6% de albumina,cx.c/2 Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 24,00 CX 4.584,00064238.9 Celulas de triagem com 2 hemacias fenotipas i e ii. Local: Z999Z999 Marca: DI PRI		Sem Historico 00000000000000000012			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000040136	19/01/2017	16/11/2017	382,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---064241.3 Solucao de baixa forca ionica modif. c/no max.6% de albumina,cx.c/2 Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 24,00 CX 4.584,00064238.9 Celulas de triagem com 2 hemacias fenotipas i e ii. Local: Z999Z999 Marca: DI PRI		Sem Historico 00000000000000000013			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000040137	19/01/2017	06/09/2017	592,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---064240.5 Ponteira plastica c/anel de vedacao, 6,7cm comp. x 6mm diam. interno Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 8,00 PT 1.424,00064236.3 Tubo plastico, destinado a suspensao de hemacias padrao. Local: Z999Z999 Mar PRI		Sem Historico 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000040137	19/01/2017	06/10/2017	592,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---064240.5 Ponteira plastica c/anel de vedacao, 6,7cm comp. x 6mm diam. interno Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 8,00 PT 1.424,00064236.3 Tubo plastico, destinado a suspensao de hemacias padrao. Local: Z999Z999 Mar PRI		Sem Historico 00000000000000000007			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000040137	19/01/2017	16/11/2017	888,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---064240.5 Ponteira plastica c/anel de vedacao, 6,7cm comp. x 6mm diam. interno Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 8,00 PT 1.424,00064236.3 Tubo plastico, destinado a suspensao de hemacias padrao. Local: Z999Z999 Mar PRI		Sem Historico 00000000000000000008			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000040138	19/01/2017	06/09/2017	1.810,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---064260.3 Cartao liss-combs plastico com soro antiglobilinas humans e outros Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 24,00 CX 21.720,00Obs.: Cfe contrato registro n.º 62979, Lv. 990-D, Fl. 198RMs.: 20 PRI		Sem Historico 00000000000000000004			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000040138	19/01/2017	06/10/2017	1.810,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---064260.3 Cartao liss-combs plastico com soro antiglobilinas humans e outros Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 24,00 CX 21.720,00Obs.: Cfe contrato registro n.º 62979, Lv. 990-D, Fl. 198RMs.: 20 PRI		Sem Historico 00000000000000000005			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000040138	19/01/2017	16/11/2017	3.620,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---064260.3 Cartao liss-combs plastico com soro antiglobilinas humans e outros Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 24,00 CX 21.720,00Obs.: Cfe contrato registro n.º 62979, Lv. 990-D, Fl. 198RMs.: 20 PRI		Sem Historico 00000000000000000006			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000040138	19/01/2017	28/12/2017	1.810,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---064260.3 Cartao liss-combs plastico com soro antiglobilinas humans e outros Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 24,00 CX 21.720,00Obs.: Cfe contrato registro n.º 62979, Lv. 990-D, Fl. 198RMs.: 20 PRI		Sem Historico 00000000000000000007			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000040139	19/01/2017	11/09/2017	446,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---075893.8 Kit controle dequalidade interno em gel (metodo gel centrifugacao) Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 8,00 KT 3.568,00Obs.: Cfe contrato registro n.º 62979, Lv. 990-D, Fl. 198RMs.: 20 PRI		Sem Historico 00000000000000000008			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000040149	20/01/2017	08/09/2017	28,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106483.1 Amido de milho, caixa de papelao com 0,5kg Local: Z999Z999 Marca: NUTRIVITA 60,00 KG 252,00106941.8 Abacaxi em calda, em fatias, lata entre 0,4kg e 0,5kg, peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000040149	20/01/2017	21/09/2017	536,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106483.1 Amido de milho, caixa de papelao com 0,5kg Local: Z999Z999 Marca: NUTRIVITA 60,00 KG 252,00106941.8 Abacaxi em calda, em fatias, lata entre 0,4kg e 0,5kg, peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000040183	20/01/2017	11/09/2017	480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105869.2 Fio cirurgico seda preta, numero 6-o, 0,65cm, 3/8 circulo Local: B037B001 Marca: POLYSUTURE/RMS.80052020003 12,00 EV 480,00105870.0 Fio cirurgico seda preta, numero 7-0, agulhas 0,65cm, 3/8 circulo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000040596	24/01/2017	14/12/2017	76,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102209.4 Parafuso cortical,3,5mm,para pequenos fragmentos,com instrumental Local: Z999Z999 Marca: TRAUMEDICA RMS 80057410010 5,00 PC 76,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000041844	23/02/2017	08/09/2017	42,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 50,00 M3 320,00100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000019			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000041844	23/02/2017	09/10/2017	84,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 50,00 M3 320,00100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000020			
LINDE GASES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000041845	23/02/2017	04/09/2017	231,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros de 4,5kg Local: Z999Z999 Marca: LINDE 30,00 KG 174,00100692.3 Acetileno para uso em solda oxiacetileno, em cilindros altura 900mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000041954	01/03/2017	27/09/2017	480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103965.0 Fio cirurgico nylon, numero 6-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: B039D001 Marca: POLYSUTURE/RMS.80052020007 240,00 EV 592,80105865.0 Fio cirurgico seda preta, numero 2-0, agulha 3cm, 3/8 circulo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2017000042003	03/03/2017	27/10/2017	6.141,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 57740.3 Celula de o2 para respirador servo i, da maquet Local: F001A001 Marca: MAQUET 20,00 PC 40940,00 57896.3 Bateria para respirador servo i,da maquet Local: CHP		Sem Historico 00000000000000000002			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2017000042003	03/03/2017	03/11/2017	14.329,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 57740.3 Celula de o2 para respirador servo i, da maquet Local: F001A001 Marca: MAQUET 20,00 PC 40940,00 57896.3 Bateria para respirador servo i,da maquet Local: CHP		Sem Historico 00000000000000000003			
ANA MARIA PIRES BELEM	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043188	04/04/2017	11/09/2017	234,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107211.5 Colar cervical de espuma de polietileno, com velcro, tamanho pequeno Local: B099B001 Marca: MARIMAR/RMS.10361670003 20,00 PC 312,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANA MARIA PIRES BELEM	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043188	04/04/2017	03/11/2017	78,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107211.5 Colar cervical de espuma de polietileno, com velcro, tamanho pequeno Local: B099B001 Marca: MARIMAR/RMS.10361670003 20,00 PC 312,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043239	05/04/2017	14/12/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000043248	05/04/2017	06/09/2017	2.064,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 6,00 CJ 2064,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000043407	12/04/2017	08/09/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 5423.9 Tubo endotraqueal de polivinil, nº 9,5, c/balonete Local: Z999Z999 Marca: BCI MEDICAL/RMS.10297020075 10,00 PC 55,10 5533.5 Sonda vesical de folley,3 vias,numero 20,de borracha,balonete 30cc Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043947	02/05/2017	08/09/2017	78,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 300,00 KG 4800,00100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000010			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043947	02/05/2017	08/09/2017	794,19
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 300,00 KG 4800,00100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000011			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043947	02/05/2017	09/10/2017	26,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 300,00 KG 4800,00100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000015			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043947	02/05/2017	09/10/2017	29,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 300,00 KG 4800,00100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000013			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043947	02/05/2017	09/10/2017	103,59
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 300,00 KG 4800,00100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000014			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000043947	02/05/2017	09/10/2017	195,67
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 300,00 KG 4800,00100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000012			
ANA MARIA PIRES BELEM	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044039	04/05/2017	03/10/2017	710,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107211.5 Colar cervical de espuma de polietileno, com velcro, tamanho pequeno Local: B099B001 Marca: MARIMAR/RMS.10361670003 20,00 PC 312,40108200.7 Colar cervical de espuma de polietileno c/velcro,tamanho grande Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044163	08/05/2017	18/12/2017	80,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102217.7 Parafuso canulado para grandes fragmentos,7,0mm Local: Z999Z999 Marca: META BIO RMS 80034760005 1,00 PC 80,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045155	26/05/2017	18/12/2017	2.300,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108097.7 Placa de reconstrucao em titanio para fratura em mandibula Local: Z999Z999 Marca: MDT RMS 10417940070 10417940021 2,00 PC 2300,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045157	26/05/2017	14/12/2017	162,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102209.4 Parafuso cortical,3,5mm,para pequenos fragmentos,com instrumental Local: Z999Z999 Marca: TRAUMEDICA RMS 80057410010 7,00 PC 107,38102210.2 Parafuso esponjoso,4,0mm,para pequenos fragmentos,com instrumental Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045466	02/06/2017	06/09/2017	1.383,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106483.1 Amido de milho, caixa de papelao com 0,5kg Local: Z999Z999 Marca: NUTRIVITA 40,00 KG 168,00106941.8 Abacaxi em calda, em fatias, lata entre 0,4kg e 0,5kg, peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045467	02/06/2017	06/09/2017	245,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106947.5 Ameixa preta, lata com 200 g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: ODERICH 48,00 LT 177,60108790.7 Acucar mascavo, com coloracao propria e uniforme, embalagem de 1kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045471	02/06/2017	08/09/2017	1.531,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106495.5 Doce de frutas, sabor uva, em baldes entre 1kg e 2kg Local: Z999Z999 Marca: PETRY 20,00 KG 112,80106967.3 Doce de frutas, sabor abobora com coco, em baldes entre 1 e 2kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045472	02/06/2017	04/10/2017	136,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108791.5 Farinha de trigo integral, pacote de 1kg Local: Z999Z999 Marca: ORQUIDEA 60,00 KG 136,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045482	02/06/2017	08/09/2017	3.590,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: DICA DE OURO 900,00 KG 2970,00105051.7 Oleo de soia, refinado, 900ml Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000002			
RAY TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045587	05/06/2017	04/09/2017	4.118,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI, RAY ALIMENTOS 120,00 KG 2110,80105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045624	06/06/2017	08/09/2017	500,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102200.3 Parafuso cortical,para grandes fragmentos,4,5mm,com instrumental Local: Z999Z999 Marca: TRAUMEDICA RMS 80057410010 324,00 PC 5851,44102202.9 Parafuso esponjoso para grandes fragmentos,6,5mm,com instrumental Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045624	06/06/2017	11/09/2017	144,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102200.3 Parafuso cortical,para grandes fragmentos,4,5mm,com instrumental Local: Z999Z999 Marca: TRAUMEDICA RMS 80057410010 324,00 PC 5851,44102202.9 Parafuso esponjoso para grandes fragmentos,6,5mm,com instrumental Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045624	06/06/2017	16/10/2017	245,17
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102200.3 Parafuso cortical,para grandes fragmentos,4,5mm,com instrumental Local: Z999Z999 Marca: TRAUMEDICA RMS 80057410010 324,00 PC 5851,44102202.9 Parafuso esponjoso para grandes fragmentos.6,5mm,com instrumental Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045624	06/06/2017	01/12/2017	54,18
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102200.3 Parafuso cortical,para grandes fragmentos,4,5mm,com instrumental Local: Z999Z999 Marca: TRAUMEDICA RMS 80057410010 324,00 PC 5851,44102202.9 Parafuso esponjoso para grandes fragmentos.6,5mm,com instrumental Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045625	06/06/2017	05/10/2017	800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102217.7 Parafuso canulado para grandes fragmentos,7,0mm Local: Z999Z999 Marca: META BIO RMS 80034760005 36,00 PC 2880,00105358.6 Haste canulada,fresada,bloqueada c/parafuso,em aco,p/tibia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045625	06/06/2017	06/10/2017	480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102217.7 Parafuso canulado para grandes fragmentos,7,0mm Local: Z999Z999 Marca: META BIO RMS 80034760005 36,00 PC 2880,00105358.6 Haste canulada,fresada,bloqueada c/parafuso,em aco,p/tibia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045625	06/06/2017	23/10/2017	1.150,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102217.7 Parafuso canulado para grandes fragmentos,7,0mm Local: Z999Z999 Marca: META BIO RMS 80034760005 36,00 PC 2880,00105358.6 Haste canulada,fresada,bloqueada c/parafuso,em aco,p/tibia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045625	06/06/2017	03/11/2017	6.717,26
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102217.7 Parafuso canulado para grandes fragmentos,7,0mm Local: Z999Z999 Marca: META BIO RMS 80034760005 36,00 PC 2880,00105358.6 Haste canulada,fresada,bloqueada c/parafuso,em aco,p/tibia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045711	12/06/2017	12/09/2017	632,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 120,00 KG 3796,80109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045711	12/06/2017	12/09/2017	632,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 120,00 KG 3796,80109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045737	12/06/2017	08/09/2017	1.344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 100,00 M3 640,00100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045737	12/06/2017	09/10/2017	42,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 100,00 M3 640,00100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000009			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045737	12/06/2017	09/10/2017	42,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 100,00 M3 640,00100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045737	12/06/2017	09/10/2017	42,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 100,00 M3 640,00100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000007			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045737	12/06/2017	09/10/2017	1.344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 100,00 M3 640,00100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000008			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045737	12/06/2017	09/10/2017	1.344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 100,00 M3 640,00100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000010			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045737	12/06/2017	27/11/2017	126,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 100,00 M3 640,00100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000011			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045737	12/06/2017	22/12/2017	42,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 100,00 M3 640,00100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000012			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045745	12/06/2017	08/09/2017	1.205,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108935.8 Gaze hidrofila, 13 fios/cm2, 3 dobras, 8 camadas, rolo 91cm x 91m Local: A108A001 Marca: MELHORMED/MB TEXTIL 17,00 RL 1205,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045752	12/06/2017	27/09/2017	217,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100554.5 Pirimetamina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: DARAPRIM/FARMOQUIMICA CX C/30 CO. 120,00 CO 8,02108997.8 Beclometasona 50mcg, spray oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045757	12/06/2017	13/11/2017	760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100246.8 Cloreto de potassio 600mg, comprimido. Local: Z999Z999 Marca: NOVARTIS/SLOW K/CX.C/20 CP 300,00 CO 148,35100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045761	12/06/2017	03/11/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100141.1 Acido acetilsalicílico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: IMEC/DORMEC/CX.1000 5.000,00 CO		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
70,00100192.4 Hioscina (n-butilescopolamina) 20mg + dipirona 2,5g/5ml, injetavel Local: PRE					
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045764	12/06/2017	14/11/2017	20.160,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104177.1 Piperacilina 4g + tazobactam 500mg, injetavel. Local: Z999Z999 Marca: AUROBINDO//GENERIC/CT FA VD X 40 ML 1.200,00 FA 20160,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000045791	12/06/2017	08/09/2017	17,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 280,00 M3 686,00102193.0 Acetileno industrial para solda oxiacetileno, cilindros altura 453mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000011			
BIO-MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045815	12/06/2017	04/09/2017	2.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102077.5 Cateter intravenoso central, adulto, duplo lumen, radiopaco,7fr-20cm Local: B007C001 Marca: BAIHE/RMS80581850010 120,00 PC 8400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000045830	12/06/2017	08/09/2017	2.649,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 13704 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M M CONFECOES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2017000045963	16/06/2017	06/09/2017	4.823,82
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 69009.9 Camisola para paciente,cor branca,com logotipo hps a combinar,tam.g Local: Z999Z999 Marca: mm 1.500,00 PC 26799,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
M M CONFECOES LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2017000045963	16/06/2017	21/09/2017	17.508,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 69009.9 Camisola para paciente,cor branca,com logotipo hps a combinar,tam.g Local: Z999Z999 Marca: mm 1.500,00 PC 26799,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2017000046094	20/06/2017	13/09/2017	28.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100708.7 Oleo diesel Local: Z999Z999 Marca: BR 15.000,00 L 42750,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDIMIENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046289	26/06/2017	13/09/2017	392,37
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 555,00 KG 8852,25 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
EMPREENDIMIENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046289	26/06/2017	26/09/2017	478,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 555,00 KG 8852,25 PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046292	26/06/2017	18/09/2017	1.969,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 40,00 KG 194,00106483.1 Amido de milho, caixa de papelao com 0,5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046297	26/06/2017	11/10/2017	1.530,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106495.5		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Doce de frutas, sabor uva, em baldes entre 1kg e 2kg Local: Z999Z999 Marca: PETRY 20,00 KG 112,80106967.3 Doce de frutas, sabor abobora com coco, em baldes entre 1 e 2kg Local: PRE					
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046299	26/06/2017	08/09/2017	710,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moído e torrado, tradicional, vacuo puro, embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 40,00 KG 710,80 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046311	26/06/2017	08/09/2017	576,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105025.1 Arroz agulha, grao longo, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote c/1kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 300,00 KG 576,00105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000002			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046315	26/06/2017	25/09/2017	1.980,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: DICA DE OURO 600,00 KG 1980,00105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046315	26/06/2017	06/10/2017	1.950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: DICA DE OURO 600,00 KG 1980,00105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000002			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046315	26/06/2017	25/10/2017	1.950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: DICA DE OURO 600,00 KG 1980,00105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000003			
TONDO S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046317	26/06/2017	22/09/2017	735,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109010.9 Massa alimenticia, com ovos, tipo penne, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 300,00 KG 735,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046318	26/06/2017	18/09/2017	1.284,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106503.6 Po p/preparo de gelatina, sabor morango, pacote com 1 kg Local: Z999Z999 Marca: APTI 60,00 KG 501,00106993.9 Po para pudim dietetico, diversos sabores, caixa 25g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046321	26/06/2017	12/09/2017	2.769,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107007.7 Almondega bovina, congelada, industrializada, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PERDIGAO, SADIA, SWIFT, AURORA 130,00 KG 2769,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046322	26/06/2017	13/09/2017	12.971,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 290,00 KG 4567,50105580.5 File de peixe-anjo, congelado, interfoliado, caixa papelao max.10kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046323	26/06/2017	18/09/2017	3.194,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 140,00 KG 1376,20105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de aprox. 180g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046324	26/06/2017	13/09/2017	7.500,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105559.9 Estomago bovino (tiras), congelado, limpo, 2 x 5cm Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 90,00 KG 1098,00107019.2 Linguica de porco defumada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046327	26/06/2017	13/09/2017	18.030,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI/RAY ALIMENTOS 210,00 KG 3328,50107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfriada,saco c/5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RAY TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046328	26/06/2017	04/09/2017	4.300,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI, RAY ALIMENTOS 120,00 KG 2110,80105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046329	26/06/2017	13/09/2017	2.604,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105553.2 Carne suina-lombo (peca inteira), resfriada, a vacuo, em sacos Local: Z999Z999 Marca: OURO DO SUL 140,00 KG 2604,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046330	26/06/2017	13/09/2017	587,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105547.4 Carne suina-cubos de pernil, 3 x 3cm, max.15% gordura, congelado Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 50,00 KG 587,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046334	26/06/2017	22/11/2017	400,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 80,00 KG 2531,20109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046374	28/06/2017	18/09/2017	1.032,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 3,00 CJ 1032,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046376	28/06/2017	18/09/2017	344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 1,00 CJ 344,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046377	28/06/2017	18/09/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046378	28/06/2017	18/09/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALICENTER CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046380	28/06/2017	18/09/2017	8.817,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: JERONIMO 150,00 KG 1080,00107029.1 Alfaca, primeira qualidade, higienizada, embalagem plastica Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ALICENTER CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046381	28/06/2017	18/09/2017	12.159,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: JERONIMO 60,00 KG 432,00107038.2 Chuchu, primeira qualidade, higienizado, em cubos, embalado a vacuo Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046389	28/06/2017	18/09/2017	344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 1,00 CJ 344,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046390	28/06/2017	18/09/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046391	28/06/2017	18/09/2017	344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 1,00 CJ 344,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046392	28/06/2017	18/09/2017	1.032,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 3,00 CJ 1032,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046393	28/06/2017	18/09/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046396	28/06/2017	18/09/2017	1.032,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 3,00 CJ 1032,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046397	28/06/2017	18/09/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046398	28/06/2017	18/09/2017	344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 1,00 CJ 344,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046400	28/06/2017	18/12/2017	344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 1,00 CJ 344,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046401	28/06/2017	18/09/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046402	28/06/2017	18/09/2017	1.376,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 4,00 CJ 1376,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046403	28/06/2017	18/09/2017	1.720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 6,00 CJ 2064,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046410	29/06/2017	11/09/2017	1.482,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100408.4 Haloperidol 2mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/GENERIC/CX.C/01 FR 20 50,00 FR 99,00100466.2 Lidocaina 2%, 20ml, sem vasoconstritor, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000046457	30/06/2017	11/09/2017	879,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: B070A001 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 11.900,00 PC 1175.72 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000046457	30/06/2017	21/09/2017	296,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: B070A001 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 11.900,00 PC 1175.72 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046467	30/06/2017	18/09/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MARTA REGINA DA SILVA ALMADA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000046469	30/06/2017	15/09/2017	3.790,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109600.7 Lampada led,tubular,base g13,1200mm de compr.,pot.min.18w,max.21w Local: Z999Z999 Marca: GOLDEN TUBULAR T8/EMPALUX 500,00 PC 9475.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DARÓS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046480	03/07/2017	13/09/2017	625,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100106.4 Pincel atomico, ponta quadrada, cor azul, comprimento 10 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: FABER CASTELL 24,00 PC 69,60100884.6 Lapis de cor, caixa c/12 cores diferentes, tamanho grande, inteiros Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046525	03/07/2017	18/09/2017	345,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107309.7 Curativo pediatrico,transp.p/fixacao de cateter,5a7x6a7cm,c/fenestra Local: Z999Z999 Marca: KANGLI FILM - RMS80691910002 150,00 PC 345,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DARÓS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000046585	03/07/2017	11/09/2017	894,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108361.7 Fita adesiva cor branca em papel crepe tam. 45mm x 50m Local: A169C001 Marca: 3M/REF.101 LA 144,00 RL 894,24 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
1001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000046592	03/07/2017	03/10/2017	142,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103241.6 Cadeado latao 35mm Local: B066B001 Marca: PADO 12,00 PC 142,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046599	03/07/2017	11/09/2017	903,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 8.000,00 PC 903,20108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046599	03/07/2017	26/09/2017	494,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 8.000,00 PC 903,20108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046670	05/07/2017	04/10/2017	33.050,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105500.3 Kit p/exames de protrombina, tromboplastina e fibrinogenio cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: SIEMENS 1,00 KT 8000,00105514.4 Kit para realizacao de antibiograma, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046678	05/07/2017	04/09/2017	240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109254.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, para vhs de 1,6ml, 9 x 120mm Local: A143C001 Marca: LABOR IMPORT 200,00 PC 240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046713	06/07/2017	13/09/2017	1.950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 28cm Local: A127A001 Marca: CIEX/CX.C/40 UND/RMS.10332820016 1.560,00 PC 1950,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046721	06/07/2017	21/09/2017	8.984,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: Z999Z999 Marca: EQUIPLEX 5.950,00 FR 8984,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000046728	07/07/2017	04/09/2017	154,58
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 350,00 M3 857,50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000046728	07/07/2017	08/09/2017	23,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 350,00 M3 857,50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000046728	07/07/2017	08/09/2017	34,53
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 350,00 M3 857,50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000046728	07/07/2017	18/09/2017	612,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 350,00 M3 857,50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000046728	07/07/2017	21/09/2017	46,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 350,00 M3 857,50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000007			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000046728	07/07/2017	27/09/2017	57,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 350,00 M3 857,50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000008			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000046728	07/07/2017	28/09/2017	23,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 350,00 M3 857,50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000009			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000046728	07/07/2017	02/10/2017	11,51
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 350,00 M3 857,50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000012			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000046728	07/07/2017	02/10/2017	23,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 350,00 M3 857,50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000013			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000046728	07/07/2017	09/10/2017	46,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 350,00 M3 857,50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000010			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000046728	07/07/2017	13/10/2017	57,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 350,00 M3 857,50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000011			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000046728	07/07/2017	23/10/2017	46,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS		Sem Historico 00000000000000000014			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
350,00 M3 857,50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE					
BIO-MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046734	07/07/2017	04/09/2017	5.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102077.5 Cateter intravenoso central, adulto, duplo lumen, radiopaco,7fr-20cm Local: B007C001 Marca: BAIHE/RMS80581850010 80,00 PC 5600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046756	07/07/2017	18/09/2017	329,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108961.4 Escova plastica com cerdas macias para degermacao, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 1.200,00 PC 1236,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046864	10/07/2017	11/09/2017	294,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106387.4 Swab em tubo com meio de cultura de stuart, esteril, haste plastico Local: Z999Z999 Marca: CRAL 300,00 PC 294,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046869	10/07/2017	28/09/2017	2.386,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorhexidina 2%, emulsao, frasco com 1l aprox. Local: A156A001 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 216,00 FR 3304,80100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046886	10/07/2017	27/10/2017	1.379,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100202.1 Cefepime (cloridrato) 2g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GENERIC/CX.C/10 FA X 17 M 200,00 FA 1379,98100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046886	10/07/2017	16/11/2017	1.526,97
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100202.1 Cefepime (cloridrato) 2g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GENERIC/CX.C/10 FA X 17 M 200,00 FA 1379,98100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046888	10/07/2017	27/09/2017	290,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100168.4 Amiodarona 200mg, oral Local: Z999Z999 Marca: BIOSINTETICA GENERICO CX C/30 CO. 300,00 CO 141,00108997.8 Beclometasona 50mcg, spray oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046893	10/07/2017	13/09/2017	2.879,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104164.9 Lidocaina 2%/5ml, sem vasoconstritor, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM X 5 M 3.000,00 AM 2879,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046899	10/07/2017	03/10/2017	296,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100246.8 Cloreto de potassio 600mg, comprimido. Local: Z999Z999 Marca: NOVARTIS/SLOW K/CX.C/20 CP 600,00 CO 296,70100610.5 Sulfadiazina de prata 1%, creme, pote com 400g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046899	10/07/2017	27/10/2017	1.120,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100246.8 Cloreto de potassio 600mg, comprimido. Local: Z999Z999 Marca: NOVARTIS/SLOW K/CX.C/20 CP 600,00 CO 296,70100610.5 Sulfadiazina de prata 1%, creme, pote com 400g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046906	10/07/2017	03/10/2017	5.046,69
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100310.2 Dexametasona 10mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM X 2,5 800,00 AM 478,40100313.6 Diazepam 10mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046911	10/07/2017	21/09/2017	441,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100458.9 Lubrificante ocular, colirio Local: Z999Z999 Marca: NOVARTIS/ALCON(LACRIMA)/FR. C/15 ML 30,00 FR 441,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000046913	11/07/2017	08/09/2017	248,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 57346.9 Envelope plastico p/anatomo, 280x390mm, s/costura na base,0,14micron Local: Z999Z999 Marca: TORESAN 800,00 PC 248,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046917	11/07/2017	24/10/2017	19.638,21
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 76532.1 Placa pc 1781, para ventilador servo i/s, marca maquet Local: Z999Z999 Marca: MAQUET RMS 80259110006 2,00 PC 5496,06 79225.9 Placa pc 1784 para ventilador servo s, marca maquet Local: CHP		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046918	11/07/2017	23/10/2017	30.739,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 76532.1 Placa pc 1781, para ventilador servo i/s, marca maquet Local: Z999Z999 Marca: MAQUET RMS 80259110006 2,00 PC 5496,06 79454.5 Touch screen-sistema de toque de tela p/servo i/s, maquet Local: CHP		Sem Historico 00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046921	11/07/2017	01/09/2017	32.940,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109025.7 Pesquisa de hemoglobinas-hemoglobians variantes 2, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BIO-RAD/ EMB. COM 1000 TESTES 9.000,00 TT 32940,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000046951	11/07/2017	19/10/2017	1.476,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 17.700,00Obs.: Cfe. contrato nº 60972, LV 953-D, FI 240RMs.: 2017 14549 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000046951	11/07/2017	30/10/2017	1.496,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 17.700,00Obs.: Cfe. contrato nº 60972, LV 953-D, FI 240RMs.: 2017 14549 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000046951	11/07/2017	27/11/2017	3.013,10
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 17.700,00Obs.: Cfe. contrato nº 60972, LV 953-D, FI 240RMs.: 2017 14549 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000046951	11/07/2017	26/12/2017	3.239,30
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 17.700,00Obs.: Cfe. contrato nº 60972, LV 953-D, FI 240RMs.: 2017 14549 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046962	13/07/2017	18/12/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046963	13/07/2017	18/09/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046964	13/07/2017	18/09/2017	1.032,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 3,00 CJ 1032,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046965	13/07/2017	18/09/2017	1.376,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 4,00 CJ 1376,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046966	13/07/2017	18/09/2017	344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 1,00 CJ 344,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046967	13/07/2017	18/09/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046968	13/07/2017	18/09/2017	2.064,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 6,00 CJ 2064,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046969	13/07/2017	18/09/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046970	13/07/2017	18/09/2017	344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 1,00 CJ 344,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046971	13/07/2017	18/09/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046975	13/07/2017	11/09/2017	702,36
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106345.2 Tubo com meio caldo simples, caixa Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 20,00 CX 520,00106362.7		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Corante fucsina, metodo de gram, pronto, concentrado, frasco com 1l Local: PRE					
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046977	13/07/2017	24/10/2017	1.886,57
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108551.3 Fita cim e-test ceftazidima Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX 1,00 CX 886,57108553.9 Fita para determinacao da cim e-test penicilina Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046979	13/07/2017	11/09/2017	196,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106387.4 Swab em tubo com meio de cultura de stuart, esteril, haste plastico Local: Z999Z999 Marca: CRAL 200,00 PC 196,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALERE S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046984	13/07/2017	04/09/2017	7.884,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105502.9 Kit para realizacao de exame automatizado de urina, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ALERE/LABUMAT 3,00 KT 7884,90109186.7 Kit para vsg automatizado, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046987	13/07/2017	12/09/2017	3.280,38
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 80,00 KG 158,40107094.5 Agriao novo, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046988	13/07/2017	12/09/2017	2.578,13
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 950,00 KG 1691,00107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046989	13/07/2017	12/09/2017	2.473,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107124.0 Louro em folhas, molho Local: Z999Z999 Marca: CEASA 40,00 MO 53,60107129.9 Manjericao, molho, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046990	13/07/2017	12/09/2017	9.083,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107143.0 Rabanete, molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 120,00 KG 267,60107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046991	13/07/2017	12/09/2017	10.750,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 1.200,00 KG 1608,00107106.7 Bergamota (tangerina) ponkan, grauda, firme, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046992	13/07/2017	12/09/2017	783,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 440,00 KG 783,20 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047003	13/07/2017	23/11/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047006	13/07/2017	13/09/2017	126,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105246.3 Cateter para oxigenio, numero 08 Local: B017D001 Marca: EMBRAMED/CX.C/500 PC/RMS.10252420037 300,00 PC 126,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047036	14/07/2017	08/09/2017	428,00
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 20,00 FR 108,00100210.4 Betametasona (acetato) 3mg+betametasona (fosfato dissodico) 3mg/1ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047036	14/07/2017	13/09/2017	880,00
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 20,00 FR 108,00100210.4 Betametasona (acetato) 3mg+betametasona (fosfato dissodico) 3mg/1ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047054	14/07/2017	11/09/2017	219,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100631.1 Sulfato ferroso 40mg de ferro elementar, comprimido ou dragea Local: Z999Z999 Marca: NUNESFARMA/NESH FERRO/CX.C/100 CO 10.000,00 CO 219,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047061	14/07/2017	08/11/2017	950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/TB C/30 G 500,00 TB 950,00101159.2 Omeprazol 40mg, injetavel, em embalagen individual Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047063	14/07/2017	30/10/2017	420,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100531.3 Pancuronio 4 mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GENERICO/CX.C/50 AM X 2 ML 200,00 AM 795.98103137.6 Metilprednisolona 125mg, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047063	14/07/2017	16/11/2017	1.088,49
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100531.3 Pancuronio 4 mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GENERICO/CX.C/50 AM X 2 ML 200,00 AM 795.98103137.6 Metilprednisolona 125mg, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047067	14/07/2017	06/09/2017	2.830,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLENMARK/AEROGOLD 500,00 FR 3500,00101154.3 Lactulose 667 mg/ml, xarope, frasco com 120 ml aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047067	14/07/2017	18/09/2017	3.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLENMARK/AEROGOLD 500,00 FR 3500,00101154.3 Lactulose 667 mg/ml, xarope, frasco com 120 ml aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047069	14/07/2017	11/09/2017	160,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100490.2 Petidina (cloridrato), 100mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/GENERICO/CT 25 AM X 2 100,00 AM 160,00101162.6 Sulbactam sodico 1g + ampicilina sodica 2g, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047147	18/07/2017	09/10/2017	13.950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105784.3 Sulfato de polimixina b 500.000ui,po liofilizado p/solucao, injetave Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/GENERIC/DISPLAY C/5 FA 900,00 FA 42300,00110064.3 Enoxaparina 80mg/0,8ml, uso subcutaneo.injetavel,seringa pre-enchida Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047147	18/07/2017	09/10/2017	35.250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105784.3 Sulfato de polimixina b 500.000ui,po liofilizado p/solucao, injetave Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/GENERIC/DISPLAY C/5 FA 900,00 FA 42300,00110064.3 Enoxaparina 80mg/0,8ml, uso subcutaneo.injetavel,seringa pre-enchida Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047147	18/07/2017	11/10/2017	3.720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105784.3 Sulfato de polimixina b 500.000ui,po liofilizado p/solucao, injetave Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/GENERIC/DISPLAY C/5 FA 900,00 FA 42300,00110064.3 Enoxaparina 80mg/0,8ml, uso subcutaneo.injetavel,seringa pre-enchida Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047149	18/07/2017	01/09/2017	1.926,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---110066.8 Enoxaparina 40mg/0,4ml, uso subcutaneo,injetavel,seringa pre-enchida Local: Z999Z999 Marca: SANOFI AVENTIS/CLEXANE/CX.C/10 SERIN 120,00 PC 1926,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047265	18/07/2017	06/09/2017	1.009,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105851.0 Fio cirurgico,absorvivel sintetico,violeta,numero 1,agulha 4cm,1/2 Local: B037D001 Marca: BIOLINE/RMS.10426020013 120,00 EV 1122,00105855.1 Fio cirurgico absorvivel sintetico,violeta,num 4- 0,agulha 1,5cm,1/2 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047270	18/07/2017	04/09/2017	1.080,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105107.7 Esponja hemostatica, absorvivel de colageno, 80 x 125mm aprox. Local: B041D001 Marca: GELFOAM 12,00 PC 1080,48 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047288	19/07/2017	21/09/2017	640,58
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108804.6 Anlodipina (besilato) 5mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/BESILAPIN/CX.C/500 CO 1.000,00 CO 22,00109342.6 Olanzapina 5mg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000047296	19/07/2017	13/09/2017	8.777,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101209.5 Gas liquefeito de petroleo, acondicionado em botijao com 13 kg. Local: Z999Z999 Marca: ULTRAGAZ 5,00 BT 250,00101212.9 Gas liquefeito de petroleo, acondicionado em botijao com 90 kg. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047299	19/07/2017	18/12/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047300	19/07/2017	14/12/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE					
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047301	19/07/2017	14/12/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2017000047308	20/07/2017	14/09/2017	482,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 80126.6 Adesivo de contato, cola universal, lata com 750g Local: F001A001 Marca: AMAZONAS 25,00 LT 482,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047331	20/07/2017	04/09/2017	558,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 62598.8 Abafador de ruidos, tipo concha, nrr 25 a 30 db Local: F001A001 Marca: MSA/3M/Agema 8,00 PC 558,32 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047392	21/07/2017	11/09/2017	115,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---110037.9 Tubo com meio caldo bile verde brilhante com concentraÇÃO 4% Local: Z999Z999 Marca: PROBAC/CX.C/12 TB C/10 ML 14,00 TB 135,24110038.7 Tubo com meio caldo bile verde brilhante com concentraÇÃO 5% Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
HOSPFAR IND.E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047419	24/07/2017	09/10/2017	654,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100303.7 Desmopressina 0,1 mg/ml, solucao nasal, frasco com 2,5ml. Local: Z999Z999 Marca: FERRING/DDAVP/CX.C/01 FR X 2.5 ML 5,00 FR 654,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047420	24/07/2017	08/09/2017	1.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100224.5 Clindamicina (fosfato) 600mg/4ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HYPOFARMA/HYCLIN/CX.C/50 FA 800,00 FA 1800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047421	24/07/2017	28/09/2017	1.628,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107689.2 Gatifloxacino 0,3%, solucao oftalmica Local: Z999Z999 Marca: ALLERGAN/ZYMAR/FR.C/5 ML 60,00 FR 1628,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047434	24/07/2017	04/09/2017	131,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101030.5 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 14 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: RUSCH / TELEFLEX MEDICAL 40,00 PC 131,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047437	24/07/2017	11/09/2017	600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 300,00 PC 600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047438	24/07/2017	01/09/2017	126,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102715.0 Prendedor umbilical, em plastico resistente, esteril, atoxico Local: Z999Z999 Marca: HEALTHMED 200,00 PC 126,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047439	24/07/2017	04/09/2017	600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106428.6 Papel crepado, 50x50cm, 100% celulose, 60g/m2., cx. c/500 folhas Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/500 UND/RMS.10332820022 4.00 CX 600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047444	24/07/2017	27/10/2017	378,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDISC/RMS.10326850003 2.000,00 PC 378,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047445	24/07/2017	08/09/2017	780,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102087.4 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 06 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 2.000,00 PC 780,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047446	24/07/2017	09/10/2017	846,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 4.000,00 PC 451,60108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047450	24/07/2017	04/09/2017	380,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao multipla Local: Z999Z999 Marca: POLYMED/LUER LOCK /POLY MEDICURE 500,00 PC 380,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047451	24/07/2017	04/09/2017	465,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107262.8 Indicador quimico para esterilizacao, caixa 240 tiras Local: Z999Z999 Marca: KIMS 5,00 CX 465,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047452	24/07/2017	08/09/2017	250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108413.6 Sonda folley, 2 vias, com balao, 100% silicone, 6fr Local: Z999Z999 Marca: MD FC0603S2/RMS80070210026 10,00 PC 250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047454	24/07/2017	14/09/2017	105,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108471.4 Touca cirurgica feminina, descartavel, gramatura, 15 g/m2 no minimo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPAK / PCT COM 100 5.000,00 PC 350,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047455	24/07/2017	08/09/2017	896,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g.cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 100,00 CX 1685,00100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m.cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047458	24/07/2017	01/09/2017	155,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101002.4 Malha tubular ortopedica, 15 cm x 25 m Local: Z999Z999 Marca: MSO - RMS 80128000012 10,00 RL 155,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047460	24/07/2017	26/09/2017	1.070,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108188.4 Agulha p/raquianestesia,esteril, descartavel, 80 x 5 ou 25g Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/100 PC/RMS.10008530049 100,00 PC 1070,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047465	24/07/2017	04/09/2017	200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101004.0 Mascara cirurgica,odontologica,retangular,descartavel,filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 2.000,00 PC 200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047468	24/07/2017	04/09/2017	85,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102075.9 Campo cirurgico, impermeavel, esterilizado, descartavel, 120 x 90cm Local: Z999Z999 Marca: ESTERILIMED/RMS.10417460002 450,00 PC 765,00105115.0 Protetor plastico p/fibra otica (hospitalar) 2,5m compr., 10cm larg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047474	24/07/2017	28/09/2017	306,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 20,00 FR 306,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047476	24/07/2017	13/09/2017	6.853,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, branca Local: Z999Z999 Marca: BIOTEXTIL TOP/PT C/50 PC/RMS.8011332 104,00 PT 6853,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047483	24/07/2017	04/09/2017	898,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 2.000,00 PC 559,40102690.5 Eletrodo adesivo com gel, p/ monitorizacao cardiaca, infantil Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047486	24/07/2017	01/09/2017	210,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100954.7 Embalagem p/esterilizacao em papel grau cirurgico, 10cm x 100m Local: Z999Z999 Marca: AMCOR/RMS.80209610005 5,00 RL 210,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047490	24/07/2017	27/10/2017	269,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108415.1 Equipo p/nutricao enteral,cor azul transparente,ponta perf.universal Local: Z999Z999 Marca: RMDISC 300,00 PC 270,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047491	24/07/2017	22/09/2017	494,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108961.4 Escova plastica com cerdas macias para degermacao, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 960,00 PC 988,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047491	24/07/2017	23/10/2017	494,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108961.4 Escova plastica com cerdas macias para degermacao, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 960,00 PC 988,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047492	24/07/2017	13/09/2017	1.800,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105107.7 Esponja hemostatica, absorvivel de colageno, 80 x 125mm aprox. Local: Z999Z999 Marca: GELFOAM 20,00 PC 1800,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047496	24/07/2017	04/09/2017	574,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108484.7 Tubo endotraqueal de polivinil, aramado, com balonete, nº 7,5mm Local: Z999Z999 Marca: MALLINCKRODT/RMS.10349000408 20,00 PC 574,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047499	24/07/2017	04/09/2017	189,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108477.1 Protetor respiratorio com filtro de alta eficacia (hepa) n-95 Local: Z999Z999 Marca: KSN/CX.C/50 PC/RMS.80425983001 100,00 PC 189,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047500	24/07/2017	01/09/2017	11.920,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109497.8 Kit cateter duplo lumen 4fr x 13cm 21g, tecnica seldinger Local: Z999Z999 Marca: ARROW 20,00 KT 5960,00109498.6 Kit cateter duplo lumen 5fr x 13cm 20g, tecnica seldinger Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047501	24/07/2017	28/09/2017	200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104720.8 Escova dental unitufo, odontologica Local: Z999Z999 Marca: MEDFIO 50,00 PC 200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047502	24/07/2017	01/09/2017	419,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105946.8 Embalagem plastica, 15cmx40m, p/esterilizacao autoclave cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: AMCOR 10,00 RL 419,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POINT SUTURE DO BRASIL-IND.FIOS CIRUR.LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047504	24/07/2017	04/09/2017	155,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105843.7 Fio cirurgico p/sutura, absorvivel, sintetico, 2-0, agulha 3,6cm, 1/2 Local: Z999Z999 Marca: POINT SUTURE/RMS.10155530014 24,00 EV 155,76 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POINT SUTURE DO BRASIL-IND.FIOS CIRUR.LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047505	24/07/2017	04/09/2017	1.944,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105878.3 Fio cirurgico absorvivel sintetico, numero 2-0, agulha 3,8cm, 5/8 Local: Z999Z999 Marca: POINT SUTURE/RMS.10155530014 216,00 EV 1944,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047507	24/07/2017	22/09/2017	68,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105855.1 Fio cirurgico absorvivel sintetico, violeta, num 4-0, agulha 1,5cm, 1/2 Local: Z999Z999 Marca: BIOLINE/RMS.10426020013 48,00 EV 272,64 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047507	24/07/2017	22/09/2017	204,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105855.1 Fio cirurgico absorvivel sintetico, violeta, num 4-0, agulha 1,5cm, 1/2 Local: Z999Z999 Marca: BIOLINE/RMS.10426020013 48,00 EV 272,64 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047597	26/07/2017	06/10/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047599	26/07/2017	08/09/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047600	26/07/2017	08/09/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047601	26/07/2017	08/09/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047602	26/07/2017	08/09/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047603	26/07/2017	06/09/2017	2.724,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107328.7 Papel crepado, 30x30cm, 100% celulose, 60g/m2 aprox., cx. 500 folhas Local: A181A001 Marca: RELIANCE / CIEX 30,00 CX 2724,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047604	26/07/2017	01/09/2017	3.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106428.6 Papel crepado, 50x50cm, 100% celulose, 60g/m2., cx. c/500 folhas Local: A181A001 Marca: CIEX/CX.C/500 UND/RMS.10332820022 20,00 CX 3000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DARÓS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047631	27/07/2017	11/09/2017	3.067,54
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100106.4 Pincel atomico, ponta quadrada, cor azul, comprimento 10 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: FABER CASTELL 60,00 PC 174,00100107.2 Pincel atomico, ponta quadrada, cor preto, comprimento 10 cm aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CART PRINT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047632	27/07/2017	13/09/2017	250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100019.9 Caixa arquivo, papelao kraft puro, 24,5 x 34,5 x 13cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: TEDESCO 200,00 PC 250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047633	27/07/2017	26/09/2017	11.120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108420.1 Papel a4, cor branca, p/impressao a laser, 210mmx297mm, 75g/m2 Local: Z999Z999 Marca: CHAMEX/SOLUTION 800,00 RM 11120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047634	27/07/2017	04/09/2017	1.885,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100017.3 Caderno protocolo espiral, 230x160mm, numerada, capa papelao, 50 fls Local: Z999Z999 Marca: P. MAR 10,00 PC 131,00100078.5 Livro almaco cartonado, 100 folhas pautadas, sem indice Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
M. F. MACHADO SOARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047636	27/07/2017	06/09/2017	764,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104572.3 Fita adesiva p/empacotamento, transparente, polipropileno, 45mm, 50m Local: Z999Z999 Marca: EUROCELL 60,00 RL 138,00108337.7 Caneta esferográfica, cor azul, cristal, escrita media Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
J. DUARTE & CIA LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047637	27/07/2017	29/09/2017	127,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100002.5 Almofada para carimbo, 7 x 11cm aprox, sem entintamento Local: Z999Z999 Marca: JAPAM STAMP 10,00 PC 18,40100004.1 Apontador para lapis, manual, portatil, plastico, 1 lamina, colegial Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047638	27/07/2017	06/09/2017	1.365,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100032.2 Clips, numero 2-0, niquelado, caixa com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: BACCHI, RAFA 150,00 CX 237,00108340.1 Caneta para retoprojetor, ponta redonda, cor preta. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PATRICIA M. MULLER	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047639	27/07/2017	19/10/2017	495,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100005.8 Atilho de borracha pura, de primeira, seccao quadrada 1 x 1mm Local: Z999Z999 Marca: RED BOR 20,00 KG 259,60100074.4 Grampo para grampeador 26/6, cobreado/galvanizado cx. c/5000 unidade Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047640	27/07/2017	23/11/2017	256,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107433.5 Garrafa termica, capacidade 1l, c/ alca e tampa giromatic Local: Z999Z999 Marca: MOR/SOPRANO/UNITERM/OBBA 20,00 PC 256,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047642	27/07/2017	08/09/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047643	27/07/2017	08/09/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047644	27/07/2017	08/09/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047650	27/07/2017	04/09/2017	255,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102075.9 Campo cirurgico, impermeavel, esterilizado, descartavel, 120 x 90cm Local: Z999Z999 Marca: ESTERILIMED/RMS.10417460002 150,00 PC 255,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047662	27/07/2017	25/09/2017	574,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 42319.4 Bolsa reservatoria de o2, em silicone, para ressuscitador ambu Local: B012A001 Marca: PROTEC 20,00 PC 574,40 55489.9 Tubo endotraqueal,aramado 4,5mm,com balao Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047662	27/07/2017	29/09/2017	229,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 42319.4 Bolsa reservatoria de o2, em silicone, para ressuscitador ambu Local: B012A001 Marca: PROTEC 20,00		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PC 574,40 55489.9 Tubo endotraqueal,aramado 4,5mm,com balao Local: PRE					
ACTIVE MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047669	27/07/2017	13/12/2017	760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 44660.9 Pinca em jacare, pequena, para ouvido Local: Z999Z999 Marca: EDLO 10,00 PC 760,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047672	27/07/2017	04/09/2017	725,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 11962.8 Pinca de adson, sem dente, aco inox, 12cm aprox. Local: F001A001 Marca: PROFESSIONAL 10,00 PC 100,00 14489.9 Pinca anatomica, com dente, aco inox, 14cm aprox Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000047726	31/07/2017	11/09/2017	403,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 33807.9 Faca serrilhada, aco inox, p/pao, cabo baquelite, lamina 180mm aprox Local: Z999Z999 Marca: Barichello 48,00 PC 312,00 79743.1 Faca serrilhada com ponta, lamina de aÇo-inox, cabo plastico Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047727	31/07/2017	11/09/2017	648,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 38811.6 Caixa plastica,transparente,c/tampa e 4 prendedores,56x38x20cm aprox Local: F001A001 Marca: Plasvale 6,00 PC 444,00 38813.2 Caixa plastica,transparente,com tampa e prendedores,26x17x14cm aprox Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2017000047728	31/07/2017	04/09/2017	800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 66555.4 Liquidificador industrial com copo aco inox, capac. 2l, bivolt Local: Z999Z999 Marca: JL COLOMBO 2,00 PC 800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2017000047739	01/08/2017	08/09/2017	39.330,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109305.3 Impressora laser grupo, conforme especificacao anexa Local: F001A001 Marca: SAMSUNG MODELO SL-M4020ND 18,00 PC 32760,00109307.9 Impressora multifuncional laser grupo,conforme especificacao anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047743	01/08/2017	08/09/2017	724,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: Z999Z999 Marca: LIMPOL,IPE/RMS.25351088900/2009-33 E 480,00 FR 724,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDI QUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047749	01/08/2017	11/09/2017	738,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---056301.5 Formol liquido solucao 10%, 1000ml, uso farmaceutico Local: Z999Z999 Marca: Medi quimica 45,00 L 738,00Obs.: Aditamento de 25% da NE 46621/2017 cfe. Mem. 39 HPS/SMS de 26/07/2017. RMs NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047751	02/08/2017	06/10/2017	2.970,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: DICA DE OURO 900,00 KG 2970,00105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047751	02/08/2017	23/11/2017	1.950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: DICA DE OURO 900,00 KG 2970,00105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047751	02/08/2017	21/12/2017	1.950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: DICA DE OURO 900,00 KG 2970,00105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000003			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047752	02/08/2017	25/09/2017	930,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105046.7 Lentilha, tipo 1, classe media ou misturada, seca, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: BLUE VILLE/BELLA DICA 100,00 KG 930,00 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047754	02/08/2017	09/10/2017	122,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3kg Local: Z999Z999 Marca: ALIBEM, MINUANO, NOBRE, PENA BRANCA 21,00 KG 122,64 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047755	02/08/2017	16/10/2017	13.658,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 290,00 KG 4567,50105580.5 File de peixe-anjo, congelado, interfoliado, caixa papelao max.10kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047756	02/08/2017	16/10/2017	7.621,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 140,00 KG 1376,20105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de aprox. 180g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047756	02/08/2017	08/11/2017	1.249,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 140,00 KG 1376,20105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de aprox. 180g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047757	02/08/2017	13/10/2017	3.281,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107019.2 Linguica de porco defumada Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE 40,00 KG 528,00108946.5 Presunto cozido magro, sem gordura, fatiado, em peca de 3,4kg aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047758	02/08/2017	03/10/2017	21.229,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105556.5 Carne bovina-moida, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI/RAY ALIMENTOS 300,00 KG 4755,00107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfriada,saco c/5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047759	02/08/2017	11/10/2017	3.162,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105553.2 Carne suina-lombo (peca inteira), resfriada, a vacuo, em sacos Local: Z999Z999 Marca: OURO DO SUL 300,00 KG 5580,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047759	02/08/2017	17/11/2017	2.418,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105553.2 Carne suina-lombo (peca inteira), resfriada, a vacuo, em sacos Local: Z999Z999 Marca: OURO DO SUL 300,00 KG 5580,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RAY TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047760	02/08/2017	26/09/2017	4.476,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI, RAY ALIMENTOS 130,00 KG 2286,70105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047761	02/08/2017	02/10/2017	34.118,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 275,00 PT 1567,50108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047763	02/08/2017	21/09/2017	632,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 80,00 KG 2531,20109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047763	02/08/2017	11/10/2017	2.498,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 80,00 KG 2531,20109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047763	02/08/2017	13/11/2017	400,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 80,00 KG 2531,20109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047764	02/08/2017	12/09/2017	12.667,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 1.200,00 L 2700,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047765	02/08/2017	04/09/2017	35.389,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107734.6 Formula enteral liquida, nutr. completa, sistema fechado, 1,5l Local: Z999Z999 Marca: NUTRISON/NUTRICIA 48,00 L 1180,80107735.3 Formula enteral liquida, nutr. completa, sistema fechado, 1000ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047766	02/08/2017	06/09/2017	3.840,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107736.1 Formula enteral liquida, nutr.completa,sist.fechado,500ml p/criancas Local: Z999Z999 Marca: FEBRINI ORIGINAL FIBRE/FRESENIUS KAB 30,00 L 1920,00109126.3 Formula enteral,liquida,nutr.complera,hipercalorica,embalagem 500ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047767	02/08/2017	04/09/2017	864,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109586.8 Formulacao simbiotica de prebiotico e probioticos Local: Z999Z999 Marca: SIMBIOFLORA/INVICTUS 1.080,00 G 864,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047768	02/08/2017	08/09/2017	400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109587.6		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Po p/preparo de bebida c/soja, s/lactose, natural, emb. aprox. 300g Local: Z999Z999 Marca: SOYMILKE/OLVEBRA 20,00 LT 400,00 PRE					
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047769	02/08/2017	01/09/2017	1.042,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106901.2 Modulo de fibra de origem vegetal, solúvel e/ou insolúvel Local: Z999Z999 Marca: NESTLE/NESTLE 840,00 G 168,00107750.2 Suplemento alimentar nutricionalmente completo e hipercalórico, em po Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047770	02/08/2017	04/09/2017	13.440,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108914.3 Formula enteral, líquida, nutricionalmente completa, normocalórica Local: Z999Z999 Marca: NUTRISON ADVANCED DIASON/NUTRICIA 80,00 L 2960,00109588.4 Nutricao oral líquida completa, c/2,4 kcal/ml, hiperproteica Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047771	02/08/2017	25/09/2017	37.268,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107734.6 Formula enteral líquida, nutr. completa, sistema fechado, 1,5l Local: Z999Z999 Marca: NUTRISON/NUTRICIA 48,00 L 1180,80107735.3 Formula enteral líquida, nutr. completa, sistema fechado, 1000ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047772	02/08/2017	25/09/2017	7.338,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107754.4 Alimento para nutricao oral, hiperproteico, acrescido de arginina Local: Z999Z999 Marca: CUBITAN/NUTRICIA 14.400,00 ML 1008,00108912.7 Espessante e gelificante de alimentos líquidos e semi-sólidos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047773	02/08/2017	06/09/2017	3.840,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107736.1 Formula enteral líquida, nutr. completa, sist.fechado, 500ml p/crianças Local: Z999Z999 Marca: FEBRINI ORIGINAL FIBRE/FRESENIUS KAB 30,00 L 1920,00109126.3 Formula enteral, líquida, nutr. complera, hipercalórica, embalagem 500ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047774	02/08/2017	04/09/2017	864,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109586.8 Formulacao simbiotica de prebiotico e probioticos Local: Z999Z999 Marca: SIMBIOFLORA/INVICTUS 1.080,00 G 864,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047775	02/08/2017	01/09/2017	1.396,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106901.2 Modulo de fibra de origem vegetal, solúvel e/ou insolúvel Local: Z999Z999 Marca: NESTLE/NESTLE 780,00 G 156,00107750.2 Suplemento alimentar nutricionalmente completo e hipercalórico, em po Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047776	02/08/2017	08/09/2017	400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109587.6 Po p/preparo de bebida c/soja, s/lactose, natural, emb. aprox. 300g Local: Z999Z999 Marca: SOYMILKE/OLVEBRA 20,00 LT 400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047777	02/08/2017	25/09/2017	7.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109591.8 Formula enteral líquida, completa, hipercalórica, com 1,5kcal/ml Local: Z999Z999 Marca: NUTRISON ENERGY/NUTRICIA 120,00 L 3600,00109592.6 Formula enteral líquida, completa, normocalórica min 75g de ptn/l Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000047798	02/08/2017	21/09/2017	85,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514.50100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000047798	02/08/2017	25/09/2017	120,05
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514.50100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000047798	02/08/2017	27/09/2017	68,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514.50100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000047798	02/08/2017	27/09/2017	205,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514.50100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000047798	02/08/2017	02/10/2017	34,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514.50100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000047798	02/08/2017	23/10/2017	34,53
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514.50100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000047798	02/08/2017	25/10/2017	23,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514.50100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000009			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000047798	02/08/2017	30/10/2017	57,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514.50100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000008			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000047798	02/08/2017	01/11/2017	46,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514.50100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000007			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000047798	02/08/2017	08/11/2017	34,53
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514.50100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000010			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000047798	02/08/2017	17/11/2017	34,53
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS		Sem Historico 00000000000000000011			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
210,00 M3 514,50100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000047798	02/08/2017	30/11/2017	448,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514.50100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000012			
QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2017000047799	02/08/2017	13/10/2017	28.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100708.7 Oleo diesel Local: Z999Z999 Marca: BR 10.000,00 L 28500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047801	02/08/2017	09/10/2017	23,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 300,00 KG 4800,00100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047801	02/08/2017	09/10/2017	759,66
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 300,00 KG 4800,00100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047801	02/08/2017	09/10/2017	1.344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 300,00 KG 4800,00100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047801	02/08/2017	08/11/2017	2.336,94
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 300,00 KG 4800,00100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047801	02/08/2017	27/11/2017	26,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 300,00 KG 4800,00100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047801	02/08/2017	27/11/2017	26,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 300,00 KG 4800,00100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047801	02/08/2017	22/12/2017	1.370,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 300,00 KG 4800,00100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000007			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047806	02/08/2017	22/09/2017	11.242,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 80307.2 Placa pc 1778, para ventilador servo i, marca maquet Local: F001A001 Marca: maquet 1,00 PC 11242,04 CHP		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047807	02/08/2017	09/10/2017	2.301,59
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 15.000,00 M3 8.850,00Obs.: Conforme contrato nº 60972, livro 953-D, folha 240RMs.: 2017 15247 NSA					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047807	02/08/2017	09/10/2017	5.428,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 15.000,00 M3 8.850,00Obs.: Conforme contrato nº 60972, livro 953-D, folha 240RMs.: 2017 15247 NSA Sem Historico 00000000000000000001					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047807	02/08/2017	08/11/2017	1.120,41
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 15.000,00 M3 8.850,00Obs.: Conforme contrato nº 60972, livro 953-D, folha 240RMs.: 2017 15247 NSA Sem Historico 00000000000000000003					
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047810	03/08/2017	18/09/2017	3.540,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104183.9 Salbutamol 0,5mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM X 1 M 3.000,00 AM 3540,00 PRE Sem Historico 00000000000000000001					
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047846	04/08/2017	14/12/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE Sem Historico 00000000000000000001					
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047847	04/08/2017	14/12/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE Sem Historico 00000000000000000001					
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047848	04/08/2017	14/12/2017	344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 1,00 CJ 344,00 PRE Sem Historico 00000000000000000001					
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047849	04/08/2017	14/12/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE Sem Historico 00000000000000000001					
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047850	04/08/2017	08/09/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE Sem Historico 00000000000000000001					
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047851	04/08/2017	08/09/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE Sem Historico 00000000000000000001					
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047852	04/08/2017	18/12/2017	344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 1,00 CJ 344,00 PRE Sem Historico 00000000000000000001					

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047877	07/08/2017	08/09/2017	190,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico, descartavel, esterilizado, 100ml aprox.p/coleta urina Local: A146A001 Marca: CRAL 500,00 PC 190,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047878	07/08/2017	18/09/2017	10.032,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105513.6 Kit para gasometria arterial, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/B221/OMNI S 1,00 KT 10032,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047879	07/08/2017	14/09/2017	1.920,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105489.9 Seringa esteril descartavel, 3ml c/ag.25x7 e heparina de litio p/gaso Local: Z999Z999 Marca: RADIOMETER RADICAL 600,00 PC 1920,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047880	07/08/2017	13/09/2017	928,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105490.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, c/citrato de sodio, 1,8 a 2,0ml. Local: A143D001 Marca: VACUETTE/ EMB. C/100 600,00 PC 282,00105491.5 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, com edta, 250 a 500 microlitros Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047881	07/08/2017	09/10/2017	1.050,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105494.9 Placa descartavel com meio de mueller hinton, 150mm x 15mm Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV/COM 10 PLACAS 25,00 PT 1050,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047882	07/08/2017	11/09/2017	545,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105493.1 Placas descartaveis de 90mmx15mm, com meio de cultura agar Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX/PT C/10 PC 20,00 PT 545,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047883	07/08/2017	14/09/2017	249,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106363.5 Corante lugol, para metodo de gram, pronto e concentrado Local: A143F001 Marca: RENYLAB 6,00 L 249,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047884	07/08/2017	11/09/2017	558,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106107.6 Fita reagente para urinalise, frasco de 100 tiras. Local: Z999Z999 Marca: ROCHE 6,00 FR 558,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047885	07/08/2017	09/10/2017	375,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106099.5 Placa desc.,c/meio cult.agar sangue/agar macconkey, biplaca 90x15mm Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV/COM 10 PLACAS 6,00 PT 180,60106108.4 Meio de cultura agar sangue azida, placa 90mm x 15mm, pct c/10 un Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047885	07/08/2017	12/12/2017	778,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106099.5 Placa desc.,c/meio cult.agar sangue/agar macconkey, biplaca 90x15mm Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV/COM 10 PLACAS 6,00 PT 180,60106108.4 Meio de cultura agar sangue azida, placa 90mm x 15mm, pct c/10 un Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047886	07/08/2017	11/10/2017	1.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105514.4 Kit para realizacao de antibiograma, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CEFAR 4,00 KT 1400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047887	07/08/2017	11/09/2017	611,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106098.7 Placas descartaveis c/meio de cultura agar chocolate c/polivitex Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX/PT C/10 PC 20,00 PT 611,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047888	07/08/2017	11/09/2017	556,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106354.4 Lamina de vidro para microscopio 26mm x 76mm, caixa com 50 unidades Local: A144D001 Marca: PROCITO 100,00 CX 556,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047889	07/08/2017	13/09/2017	144,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106914.5 Tubo para microcoleta de sangue, com citrato de sodio, 1ml Local: A143C001 Marca: VACUETTE/ EMB. C/100 100,00 PC 144,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LEDURPHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047890	07/08/2017	08/09/2017	760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106887.3 Aguilha p/aspiracao de sangue,esteril,25x8mm Local: A152C001 Marca: BD 4.000,00 PC 760,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047891	07/08/2017	28/09/2017	3.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106889.9 Seringa descartavel,esteril,bico tipo rosca,de 10 ml Local: A147A001 Marca: BD/CX.C/100 PC 5.000,00 PC 3000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047892	07/08/2017	14/09/2017	1.106,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106373.4 Cartucho plastico termorresistente, 50l, esterilizacao em autoclave Local: A145F001 Marca: NEWPROV 300,00 PC 630,00106375.9 Alca de platina, calibrada, 0,001ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047892	07/08/2017	03/10/2017	630,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106373.4 Cartucho plastico termorresistente, 50l, esterilizacao em autoclave Local: A145F001 Marca: NEWPROV 300,00 PC 630,00106375.9 Alca de platina, calibrada, 0,001ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047893	07/08/2017	11/09/2017	3.076,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106377.5 Meio de hemocultura p/equipamento automatizado,c/equip,cfe.esp.an. Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX 200,00 FR 3076,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047894	07/08/2017	13/11/2017	32.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107943.3 Kit de bioquimica 3, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: MINDRAY 1,00 KT 32000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047895	07/08/2017	02/10/2017	240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109254.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, para vhs de 1,6ml, 9 x 120mm Local: A143C001 Marca: LABOR IMPORT 200,00 PC 240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047896	07/08/2017	18/09/2017	17.875,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108746.9 Kit reagentes e insumos,troponina i, mioglobina,ck-mb massa,cfe.espe Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/ELECSYS 2010/COBAS E411 1,00 KT 17875,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047897	07/08/2017	11/09/2017	2.040,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108749.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,aspiracao 3,5 a 4 ml,c/gel separador Local: A141A001 Marca: VACUETTE/ EMB. C/100 4.000,00 PC 2040,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047898	07/08/2017	18/09/2017	158,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109321.0 Tiras impregnadas com reativo de indofenol-oxidase Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 10,00 FR 158,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047899	07/08/2017	14/09/2017	826,14
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109042.2 Solucao descorante para gram, pronto uso Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 10,00 L 191,90109320.2 Gerador de microaerofilia (5 15% de oxigenio) e 10% de gas carbonico Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047899	07/08/2017	02/10/2017	76,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109042.2 Solucao descorante para gram, pronto uso Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 10,00 L 191,90109320.2 Gerador de microaerofilia (5 15% de oxigenio) e 10% de gas carbonico Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047900	07/08/2017	11/09/2017	12.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109769.0 Kit para realizacao de antibiograma automatizado, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX 8,00 KT 12000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047901	07/08/2017	11/09/2017	1.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108547.1 Placas de agar cromogenico p/ isolamento e identificacao de bacteria Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX/PT C/10 PC/RMS.1015812060 40,00 PT 1600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047902	07/08/2017	11/09/2017	270,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---110039.5 Placa agar mac conkey Local: F001A001 Marca: BIOMERIEUX/PT C/10 PC/RMS.1015812060 10,00 PT 270,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047903	07/08/2017	27/09/2017	256,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100648.5 Timolol 0,5%, colirio Local: Z999Z999 Marca: BIOSINTETICA GENERICO 60,00 FR 256,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047904	07/08/2017	18/09/2017	177,59
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100257.5 Dobutamina (cloridrato de) 250mg / 20ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/CX.C/10 AM X 20 M 30,00 AM 177,59 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047908	07/08/2017	11/09/2017	1.560,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100894.5 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: B004B001 Marca: SOLIDOR/LABOR IMPORT 26.000,00 PC 1560,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047909	07/08/2017	08/09/2017	3.245,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105257.0 Seringa descartavel, urologica, 50/60ml, para uso em sonda folley Local: B075B001 Marca: RMDESC/RMS.10326850003 50,00 PC 84,00108231.2 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, com agulha 13 x 4.5 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047922	07/08/2017	19/10/2017	4.080,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101016.4 Seringa plastica esteril, descartavel, 20ml, s/agulha, bico simples Local: B068A001 Marca: INJEX/CX. C/ 300 12.000,00 PC 4080,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047928	07/08/2017	08/09/2017	16.819,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109499.4 Seringa preenchida com 10 ml de solucao de cloreto de sodio a 0,9% Local: Z999Z999 Marca: BD POSIFLUSCH REF. 306565 7.680,00 PC 16819,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047935	07/08/2017	03/10/2017	887,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: B075A001 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 4.800,00 PC 541,92108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047936	07/08/2017	15/09/2017	250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101004.0 Mascara cirurgica,odontologica,retangular,descartavel,filtro triplo Local: B092A001 Marca: DESCARPACK 2.500,00 PC 250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047937	07/08/2017	14/09/2017	885,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108185.0 Agulha 25 x 12, esteril, descartavel, ponta romba, p/diluicao Local: B003D001 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM.C/1000 P 500,00 PC 75,00109056.2 Agulha hipodermica 25 x 0,6mm com protecao, nr 32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047986	07/08/2017	14/09/2017	169,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104089.8 Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: B066B001 Marca: ELGIN/GOLDIE/POLOS 160,00 PC 169,60104320.7 Pilha tamanho pequeno, blindada em aco, 1,5v, alcalina Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047986	07/08/2017	18/09/2017	142,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104089.8 Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: B066B001 Marca: ELGIN/GOLDIE/POLOS 160,00 PC 169,60104320.7 Pilha tamanho pequeno, blindada em aco, 1,5v, alcalina Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047988	07/08/2017	11/09/2017	178,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109281.6 Fita adesiva dupla face 24 x 1500mm Local: Z999Z999 Marca: 3M/REF. 4411 10,00 PC 178,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047989	07/08/2017	11/10/2017	2.485,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106799.0 Lampada fluorescente, tubular, 16w Local: Z999Z999 Marca: NSK FL16T8-4S 500,00 PC 2485,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
METÁLICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047990	07/08/2017	08/09/2017	2.199,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109375.6 Lampada fluorescente 28w, diametro do tubo 16mm (t5) Local: Z999Z999 Marca: OSRAM 300,00 PC 2199,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM PONTO SUL LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047991	07/08/2017	02/10/2017	1.645,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109825.0 Interruptor de embutir, 1 secao, c/espelho Local: F001A001 Marca: MEC/ILUMI/RADIAL 500,00 PC 1645,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048093	08/08/2017	13/09/2017	4.180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100975.2 Fralda descartavel, p/adulto, tamanho g, pacote c/10 unidades Local: B100A001 Marca: POPFRAL 4.180,00 PC 4180,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048094	08/08/2017	18/09/2017	14.887,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100932.3 Compressa de gaze algodao, 7,5x7,5cm, 13 fios/cm2, 8 camadas, c/10 Local: A102A001 Marca: DESCARPACK/RMS.10330660049 30.400,00 EV 13680,00109744.3 Compressa de gaze 100% viscosa, 7,5cm x 7,5cm, esterilizada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048095	08/08/2017	18/09/2017	532,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108475.5 Sapatilha (prope) descartavel, gramatura 30 g/m2 Local: B093B001 Marca: NEVE 1.900,00 PR 532,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048096	08/08/2017	08/09/2017	13.848,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107177.8 Avental descartavel, punho elastico,tam. gg Local: B091A001 Marca: RMDISC/RMS.802663400046 11.540,00 PC 13848,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048097	08/08/2017	11/09/2017	1.142,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, 8 camadas, c/10 Local: C187A001 Marca: MEDIHOUSE/RMS.10181820015 1.120,00 EV 1142,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDI QUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048098	08/08/2017	25/10/2017	1.688,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109513.2 Gaze sachet para assepsia, embebida em alcol isopropilico 70% Local: Z999Z999 Marca: HIRAI 24.120,00 PC 1688,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048099	08/08/2017	11/09/2017	1.440,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108460.7 Atadura de crepom, 06cm x 1,8m, embalada individualmente Local: A126A001 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 2.880,00 PC 1440,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048100	08/08/2017	13/09/2017	278,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102707.7 Fralda descartavel, tamanho g (acima de 10kg), formato anatomico Local: B095A001 Marca: POLARZINHO/POLARFIX/RMS.PORT. 1480/9 680,00 PC 278,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048101	08/08/2017	18/09/2017	21.412,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: A173A001 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUPERMAX/MEDIX 330,00 CX 5560,50100992.7 Luva de latex, para procedimento, nao esteril, tamanho p.cx.c/100 Local: PRE					
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048102	08/08/2017	18/09/2017	1.539,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A119A001 Marca: BSN MEDICAL/GYPSONA 740,00 PC 1539,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048103	08/08/2017	18/09/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100986.9 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7 Local: A175A001 Marca: DESCARPACK 800,00 PR 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048104	08/08/2017	08/09/2017	736,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, esteril, 15 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: MAX CIRURGICA/RMS.8005082007 400,00 PC 736,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048105	08/08/2017	28/09/2017	850,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 28cm Local: A127A001 Marca: CIEX/CX.C/40 UND/RMS.10332820016 680,00 PC 850,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048106	08/08/2017	13/09/2017	362,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108477.1 Protetor respiratorio com filtro de alta eficacia (hepa) n-95 Local: B092B001 Marca: KSN/CX.C/50 PC/RMS.80425983001 192,00 PC 362,88 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048107	08/08/2017	18/09/2017	2.008,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100991.9 Luva de latex, para procedimento, nao esteril, tamanho m.cx.c/100 Local: A171A001 Marca: SUPERMAX/MEDIX 80,00 CX 1348,00108191.8 Cadarco sarjado para traqueostomia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048108	08/08/2017	18/09/2017	2.533,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101001.6 Malha tubular ortopedica, 12 cm x 25 m Local: A128D001 Marca: MSO 9,00 RL 85,32101003.2 Malha tubular ortopedica, 20 cm x 25 m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048108	08/08/2017	25/09/2017	496,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101001.6 Malha tubular ortopedica, 12 cm x 25 m Local: A128D001 Marca: MSO 9,00 RL 85,32101003.2 Malha tubular ortopedica, 20 cm x 25 m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048109	08/08/2017	08/09/2017	1.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102722.6 Compressa de gaze hidrofila,ocular,diametro 6cm,pacote c/60 unidades Local: B024C001 Marca: MAX CIRURGICA/RMS.80050820006 5,00 PT 1500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048110	08/08/2017	18/09/2017	341,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101002.4 Malha tubular ortopedica, 15 cm x 25 m Local: A128E001 Marca: MSO - RMS 80128000012 22,00 RL 341,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000048112	08/08/2017	11/09/2017	840,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107722.1 Garrafa termica cap. 1l, c/ alca e dispositivo automatico, c/pressao Local: Z999Z999 Marca: TERMOLAR 24,00 PC 840,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048116	09/08/2017	14/09/2017	6.757,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101166.7 Soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam., 500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS 500 ML 600,00 BS 1680,00101167.5 Soro glicosado 5%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam., 250ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048117	09/08/2017	14/09/2017	882,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106465.8 Soro glico-fisiologico 5%, sistema fechado, 500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR CX C/30 BO. 300,00 BS 882,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048118	09/08/2017	14/09/2017	13.686,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101168.3 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR 2.400,00 BS 6336,00101169.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048119	09/08/2017	11/09/2017	5.285,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: Z999Z999 Marca: EQUIPLEX 3.500,00 FR 5285,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048120	09/08/2017	13/10/2017	3.045,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101165.9 Solucao de ringer c/lactato de sodio, 500ml, bolsa, sistema fechado Local: Z999Z999 Marca: FRESENIUS CX C/30 FR. 1.050,00 BS 3045,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048121	09/08/2017	14/09/2017	3.140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 10.000,00 AM 1300,00104501.2 Cloreto de sodio 0,9%/10ml.injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048122	09/08/2017	25/09/2017	11.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104476.7 Alcool etilico neutro hidratado 70°, inpm, fino ou extra-fino Local: Z999Z999 Marca: DA ILHA 2.400,00 L 11400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048123	09/08/2017	23/11/2017	2.069,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100202.1 Cefepime (cloridrato) 2g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GENERIC/CX.C/10 FA X 17 M 408,00 FA 2815,15 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048123	09/08/2017	01/12/2017	745,19
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100202.1 Cefepime (cloridrato) 2g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GENERIC/CX.C/10 FA X 17 M 408,00 FA 2815,15 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048125	09/08/2017	21/09/2017	4.140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---110065.0 Enoxaparina 60mg/0,6ml, uso subcutaneo,injetavel,seringa pre-enchida Local: Z999Z999 Marca: EUOFARMA/VERSA/CART. C/2 SERINGAS 180,00 PC 4140,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048126	09/08/2017	28/09/2017	413,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100251.8 Ciclopentolato (cloridrato), colirio Local: Z999Z999 Marca: LATINOFARMA/CICLOLATO/FR.C/5 ML 60,00 FR 413,99 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048127	09/08/2017	11/09/2017	603,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100381.3 Fluoresceina sodica 10mg/1ml, colirio Local: Z999Z999 Marca: ALLERGAN/GENERIC0 60,00 FR 603,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048128	09/08/2017	14/09/2017	1.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/UNI VIR/CX.C/5 FA 100,00 FA 1700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048129	09/08/2017	03/10/2017	173,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100247.6 Cloreto de potassio, 60mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/IONCLOR/CX.C/50 FR.1 100,00 FR 173,70100510.7 Neomicina 5mg + bacitracina 250ui, pomada topica, tubo c/15g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048129	09/08/2017	16/10/2017	300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100247.6 Cloreto de potassio, 60mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/IONCLOR/CX.C/50 FR.1 100,00 FR 173,70100510.7 Neomicina 5mg + bacitracina 250ui, pomada topica, tubo c/15g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048130	09/08/2017	18/09/2017	9.995,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100355.7 Etomidato 20mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/ETOMIDATO(GENERICO)/CX.25 75,00 AM 879,00100461.3 Levomepromazina 40mg/ml ou 4%, gotas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048131	09/08/2017	14/09/2017	1.668,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100192.4 Hioscina (n-butilescopolamina) 20mg + dipirona 2,5g/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/HIOSPAN/CX.C/100 AM, HIPOLABOR 1.300,00 AM 1807,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048132	09/08/2017	06/11/2017	1.063,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100182.5 Ipratropio (brometo), solucao para nebulizacao, frasco conta gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC0/FR. C/ 20 ML 200,00 FR 113,00100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048133	09/08/2017	18/09/2017	11.034,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100189.0 Bupivacaina 0,5%/4ml, hiperbarica, sem vasoconstritor, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/NEOCAINA/CX.C/40 ES X 4 ML 80,00 AM 770,40100330.0 Atracurio (besilato de) 25mg/2,5ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048134	09/08/2017	14/09/2017	2.720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100681.6 Cefazolina sodica 1g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ABL/GENERICO/CX.C/50 FA/RMS.15562002 1.600,00 FR 2720,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048135	09/08/2017	21/09/2017	837,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100310.2 Dexametasona 10mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/CX.C/100 AM X 2,5 1.400,00 AM 837,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048136	09/08/2017	18/09/2017	864,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100516.4 Nistatina 100.000 ui/4 g,creme vaginal,com aplicador,tubo c/min.60 g Local: Z999Z999 Marca: BRAINFARMA/NEO NISTATIN/TB C/60 G 100,00 TB 768,00100576.8 Ranitidina (cloridrato) 150mg, oral. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048137	09/08/2017	02/10/2017	36.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109025.7 Pesquisa de hemoglobinas-hemoglobians variantes 2, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BIO-RAD/ EMB. COM 1000 TESTES 10.000,00 TT 36600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048138	09/08/2017	08/09/2017	366.687,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106561.4 Reagente para dosagem de fenilalanina-pku, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PERKIN ELMER/4.800 TT/RMS.1029891005 5.728,00 TT 31504,00109023.2 Dosagem de hormonio tiroestimulante neonatal tsh, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048139	09/08/2017	11/09/2017	6.336,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108747.7 Microlancetas p/coleta amostra, teste pezinho Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/ACCU- CHECK/RMS.10287411125 9.600,00 PC 6336,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048140	09/08/2017	21/09/2017	1.125,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100224.5 Clindamicina (fosfato) 600mg/4ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HYPOFARMA/HYCLIN/CX.C/50 FA 500,00 FA 1125,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048141	09/08/2017	21/09/2017	1.080,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105107.7 Esponja hemostatica, absorvivel de colageno, 80 x 125mm aprox. Local: B041D001 Marca: GELFOAM 12,00 PC 1080,48 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND E COM DE PROD PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048142	09/08/2017	18/09/2017	3.120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105112.7 Hemostatico de celulose, oxidada, regenerada, esteril, 5x7 cm aprox. Local: B041D001 Marca: ETHICON/J&J 60,00 PC 3120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
POINT SUTURE DO BRASIL-IND.FIOS CIRUR.LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048143	09/08/2017	11/09/2017	469,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105853.6 Fio cirurgico, absorvivel sintetico, violeta, num 2-0,agulha 3cm,1/2 Local: B037D001 Marca: POINT SUTURE/RMS.10155530014 72,00 EV 469,44 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048144	09/08/2017	11/09/2017	3.753,36
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103959.3 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2,4cm, 3/8 circulo Local: B040D001 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.10243410009 624,00 EV 861,12103961.9 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 3cm, 3/8 circulo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048145	09/08/2017	18/09/2017	696,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105855.1 Fio cirurg.absorvivel,sintetico,violeta,nr4-0,agulha 1,5cm,1/2,cx 36 Local: B037E001 Marca: BIOLINE/RMS.10426020013 24,00 EV 136,32105942.7 Fio cirurgico absorvivel sintetico,violeta,numero 2-0,agulha 2,5cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048145	09/08/2017	21/09/2017	136,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105855.1 Fio cirurg.absorvivel,sintetico,violeta,nr4-0,agulha 1,5cm,1/2,cx 36 Local: B037E001 Marca: BIOLINE/RMS.10426020013 24,00 EV 136,32105942.7 Fio cirurgico absorvivel sintetico,violeta,numero 2-0,agulha 2,5cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048146	09/08/2017	11/09/2017	124,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103991.6 Fio cirurgico polipropileno,azul,nr 4-0,agulhas 1,5cm,cx c/max 36 en Local: B038C001 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.10243410014 24,00 EV 124,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048147	09/08/2017	11/09/2017	1.139,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103949.4 Fio cirurgico linho torcido,branco,nr 0,agulha 3cm,cx c/max 36 env Local: B041E001 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.102434410011 48,00 EV 168,00103957.7 Fio cirurgico nylon,numero 2-0,agulha 3cm,3/8 circulo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - ME	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048148	09/08/2017	11/09/2017	516,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105861.9 Fio cirurg.poliester,verde,nr 5-0, 0,80cm,1/4 circulo,cx c/max 36 en Local: B039E001 Marca: POLYSUTURE/CX.C/12 EV/RMS.8005202006 12,00 EV 516,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - ME	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048149	09/08/2017	11/09/2017	3.110,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105850.2 Fio cirurgico,absorvivel sintetico,violeta,numero 1,agulha 5cm,1/2ci Local: B037D001 Marca: MEDTRONIC/COVIDEIN/CX.C/36 EV 108,00 EV 1166,40105854.4 Fio cirurgico absorvivel sintetico,violeta,num 3-0,agulha 2,5cm,1/2 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WORLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048150	09/08/2017	15/09/2017	187,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105866.8 Fio cirurgico seda preta, numero 2-0, sem agulha, cx c/max 36 env Local: B038E001 Marca: ATRAMAT/RMS.80160840021 48,00 EV 187,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048151	09/08/2017	11/09/2017	186,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103994.0 Fio cirurgico polipropileno,azul,nr 6-0,agulha 1,3cm,cx c/max 36 env Local: B038D001 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.10243410014 24,00 EV 186,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048169	09/08/2017	14/09/2017	77,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 1771.5		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Bateria, 9v, alcalina Local: Z999Z999 Marca: elgin 12,00 PC 77,64 PRE					
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048182	09/08/2017	21/09/2017	785,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 77164.2 Kit etiqueta c/ 6rl 15x50mm e 03rl fita ribbon 110x360 cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: easypaper 1,00 KT 785,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048183	09/08/2017	21/09/2017	1.616,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 65887.2 Kit p/impresao em etiqueta plastica p/bolsa sangue, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: easypaper 2,00 KT 1616,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000048188	10/08/2017	18/09/2017	150,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107172.9 Saco plastico para lixo, cor preta, capacidade 60 litros Local: A161A001 Marca: ZANATA 12,00 CN 150,96 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048189	10/08/2017	27/10/2017	2.241,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100610.5 Sulfadiazina de prata 1%, creme, pote com 400g Local: Z999Z999 Marca: NATIVITA/GENERIC/PO C/400 G 96,00 PO 2241,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048215	10/08/2017	19/09/2017	3.661,74
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 80,00 KG 197,60107094.5 Agriao novo, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048224	10/08/2017	19/09/2017	2.415,54
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 950,00 KG 1605,50107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048229	10/08/2017	19/09/2017	2.661,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107124.0 Louro em folhas, molho Local: Z999Z999 Marca: CEASA 40,00 MO 53,60107129.9 Manjericao, molho, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048230	10/08/2017	19/09/2017	8.335,78
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107143.0 Rabanete, molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 120,00 KG 267,60107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048231	10/08/2017	19/09/2017	12.792,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 1.200,00 KG 1332,00107106.7 Berqamota (tangerina) ponkan, grauda, firme, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048232	10/08/2017	19/09/2017	809,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 440,00 KG 809,60 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048233	10/08/2017	18/09/2017	319,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100956.2 Equipó de transfusao de sangue, dupla camara (filtragem e gotejo) Local: A134A001 Marca: B.BRAUN/CX.C/60 PC/RMS.1008530047 120,00 PC 478,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048233	10/08/2017	28/09/2017	159,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100956.2 Equipó de transfusao de sangue, dupla camara (filtragem e gotejo) Local: A134A001 Marca: B.BRAUN/CX.C/60 PC/RMS.1008530047 120,00 PC 478,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048234	10/08/2017	27/10/2017	256,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109044.8 Microtubo tipo eppendorf 1,5ml, pacote com 100 un., fundo cônico Local: A144D001 Marca: KASVI 4,00 PT 256,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048264	11/08/2017	18/09/2017	139,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105855.1 Fio cirurg. absorvível, sintético, violeta, nr4-0, agulha 1,5cm, 1/2, cx 36 Local: Z999Z999 Marca: BIOLINE/RMS.10426020013 12,00 EV 68,16105942.7 Fio cirurgico absorvível sintético, violeta, numero 2- 0, agulha 2,5cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048264	11/08/2017	21/09/2017	68,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105855.1 Fio cirurg. absorvível, sintético, violeta, nr4-0, agulha 1,5cm, 1/2, cx 36 Local: Z999Z999 Marca: BIOLINE/RMS.10426020013 12,00 EV 68,16105942.7 Fio cirurgico absorvível sintético, violeta, numero 2- 0, agulha 2,5cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048280	11/08/2017	21/09/2017	13,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105106.9 Glicerina pura, uso farmaceutico, embalagem com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 12,00 L 167,88 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048280	11/08/2017	12/12/2017	153,89
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105106.9 Glicerina pura, uso farmaceutico, embalagem com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 12,00 L 167,88 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048304	11/08/2017	11/09/2017	40.720,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109063.8 Bolsa de nutricao parenteral, 100,10 a 400,00ml de aminoacidos 10% Local: Z999Z999 Marca: LIFE 7,00 BS 516.60109068.7 Bolsa de nutricao parenteral, 800,10ml atÉ 1000ml de aminoacidos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048312	14/08/2017	15/09/2017	1.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102747.3 Tubo extensor de pvc, transparente, cristal, p/aspiracao, comp. 2m. Local: B026D001 Marca: BIOTEC - 80330630002 600,00 PC 1800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048313	14/08/2017	14/09/2017	3.040,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109514.0 Indicador bowie dick teste, descartável, classe 2, cfe.esp.anexa Local: B096A001 Marca: STERIPAK - RMS ISENT0 RDC 185/2001 160,00 PT 3040,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048314	14/08/2017	14/09/2017	6.720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109151.1 Dispositivo urinario externo masculino p/incontinencia urinaria,35mm Local: B088A001 Marca: COLOPLAST CONVEEN - RMS 10430319011 240,00 PC 3840,00109152.9 Dispositivo urinario externo masculino p/incontinencia urinaria,30mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048315	14/08/2017	18/09/2017	5.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100959.6 Equipo gotas p/bomba de infusao fars 600 da lifemed Local: B084B001 Marca: LIFEMED RMS10390410015 200,00 PC 5100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048316	14/08/2017	21/09/2017	3.890,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108474.8 Frasco plastico para coleta asseptica de secrecoes para exames Local: B078A001 Marca: CPL - RMS 10014160057 200,00 PC 3890,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048317	14/08/2017	14/09/2017	259,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: B088B001 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 70,00 PC 259,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048318	14/08/2017	22/09/2017	856,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101031.3 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 16 x 30ml Local: B030D001 Marca: MED GOLDMAN/RMS.80108090027 110,00 PC 300,30101032.1 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 18 x 30ml		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048319	14/08/2017	15/09/2017	606,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108488.8 Sonda de alimentacao enteral 12fr, adulto, em pu ou silicone, 120cm Local: B031C001 Marca: MEDICONE/CX.C/10 PC/RMS.80020550040 80,00 PC 606,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HEMOCAT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048320	14/08/2017	22/09/2017	33.390,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108218.9 Kit de monitorizacao de pressao intracraniana parenquimal, 4fr/5fr Local: B010D001 Marca: RAUMEDIC/RMS.80208360018 7,00 KT 33390,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048321	14/08/2017	21/09/2017	17.839,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103895.9 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact b.braun,c/injetor latera Local: B085A001 Marca: B.BRAUN/CX.C/60 PC/RMS.80136990755 660,00 PC 17839,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
E TAMUSSINO & CIA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048322	14/08/2017	14/09/2017	2.349,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109011.7 Cateter subclavia, duplo lumen, intravenoso, infantil,5frx100 a 150mm Local: B081B001 Marca: COOK/RMS.10212990278 2,00 PC 624,00109149.5 Kit para p.a.m. radial 4,ofr/6cm para monitorizacao pressao arterial Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANA MARIA PIRES BELEM	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048323	14/08/2017	18/09/2017	174,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107212.3 Colar cervical de espuma de polietileno, com velcro, tamanho pp Local: B099A001 Marca: MAARIMAR/RMS.10361670003 10,00 PC 174,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048324	14/08/2017	18/09/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101033.9 Tampa universal para fechar todos conectores luer lock femeas Local: B009E001 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420067 4.000,00 PC 520,00108492.0 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, adulto Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048325	14/08/2017	21/09/2017	2.892,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105110.1 Lamina para faca de enxerto de pele, tamanho adulto Local: B023E001 Marca: RICHTER/RMS.10343960011 20,00 PC 1555,80105111.9 Lamina para faca de enxerto de pele, tamanho infantil Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048326	14/08/2017	14/09/2017	138.260,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103885.0 Coxim fibra de acrilico e alg.hidrofilo de baixa adereencia,10x10cm Local: B023D001 Marca: SMITH NEPHEW/MELOLLIN/CX.100 UND 300,00 PC 2850,00107273.5 Pelicula poliuretano, em rolo, 10cm x 10m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048327	14/08/2017	18/09/2017	3.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101218.6 Lamina de barbear, em aco inoxidavel Local: B063C001 Marca: FEATHER/CX.C/10 PC/RMS.ISENTO 2.000,00 PC 3200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048328	14/08/2017	18/09/2017	2.280,35
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102062.7 Tubo endotraqueal de polivinil, nº 7,0, com balao de baixa pressao Local: B014E001 Marca: DAHLHAUSEN, GOODCOME /GC MEDICA 20,00 PC 100,00102140.1 Cateter uretral duplo j,28cm,5 fr Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048329	14/08/2017	14/09/2017	750,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102059.3 Bolsa de colostomia drenavel, c/clamp e resina, recortavel,19 a 64mm Local: B022C001 Marca: COLOPLAST/RMS.10430319015 64,00 PC 800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048330	14/08/2017	18/09/2017	5.214,69
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: B077B001 Marca: SKINACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 9.000,00 PC 2517,30102690.5 Eletrodo adesivo com gel, p/ monitorizacao cardiaca, infantil Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048331	14/08/2017	14/09/2017	4.548,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109491.1 Dispositivo de acesso p/frascos multidoso de medicamentos e vacinas Local: B022C001 Marca: ICU MEDICAL/REF. CH51/RMS.1031221003 200,00 PC 4548,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048332	14/08/2017	21/09/2017	1.134,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108451.6 Cateter intravenoso periferico 18g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: B004D001 Marca: B.BRAUN/INTROCAN SAFETY/CX.C/200 PC 600,00 PC 1134,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048333	14/08/2017	09/10/2017	318,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109745.0		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Conector em plastico,tipo ayre,15mx15x20a22m,uso em oxigenoterapia Local: B062B001 Marca: PROTEC/RMS.80435140005 30,00 PC 318,60 PRE					
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048334	14/08/2017	21/09/2017	1.947,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: B004D001 Marca: INJEX/RMS.10160610024 1.000,00 PC 1500,00108454.0 Cateter intravenoso periferico 24g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048335	14/08/2017	22/09/2017	2.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109150.3 Curativo de tela de silicone, estrutura porosa, 18 x 10cm Local: B022E001 Marca: CUTICEL CONTACT/REF.72680-02/BSN MED 20,00 PC 2400,00109511.6 Curativo de tela de silicone 7,5 x 10cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048336	14/08/2017	14/09/2017	750,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107218.0 Curativo de fibra de alginato de calcio e/ou sodio, 10 x 10cm Local: B022B001 Marca: BIATAIN/ALGINATE/CX.C/10 PC/ 100,00 PC 750,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048337	14/08/2017	22/09/2017	1.573,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108445.8 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 21g, norma nr32 Local: B004E001 Marca: BD/SAF-T EZ SET/CX.C/50 UND 300,00 PC 333,00108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048338	14/08/2017	15/09/2017	25.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109748.4 Lamina tamanho 1,5:01 para aparelho expensor de pele Local: B011E001 Marca: AESCULAP/B.BRAUN 10,00 PC 12500,00109749.2 Lamina tamanho 3:1 para aparelho expensor de pele Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048339	14/08/2017	18/09/2017	11.150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: B086B001 Marca: DESCARPACK 5.000,00 PC 4950,00102712.7 Kit para anestesia peridural e raquidiana sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048340	14/08/2017	18/09/2017	5.265,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109515.7 Placa para eletrocauterio,auto-adesiva,10x13cm,c/equip. em comodato Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/REF RS26 50,00 PC 1755,00109516.5 Placa para eletrocauterio,auto-adesiva,10x21cm,c/equip. em comodato Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048341	14/08/2017	15/09/2017	1.747,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 10 Local: B036D001 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 3.000,00 PC 1320,00101027.1 Sonda gastrica, tipo levine, plastica, longa, esteril, numero 16 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048342	14/08/2017	14/09/2017	1.368,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109107.3 Termometro digital c/bips de febre, conc. de leitura, alarme de febr Local: B062B001 Marca: INCOTERM 100,00 PC 1368,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048343	14/08/2017	14/09/2017	477,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101038.8 Tubo endotraqueal de polivinil, nº 8,0 com balonete de baixa pressao Local: B015C001 Marca: TROGE REF. 240210 / TROGE MEDICAL 120,00 PC 366,00102061.9 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 7,5, com balao Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048344	14/08/2017	21/09/2017	2.388,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102065.0 Tubo extensor p/infusao parenteral, conexao macho e femea, 20 a 30cm Local: B025C001 Marca: B.BRAUN / BBRAUN CÓD. 443020 1.120,00 PC 2083,20102748.1 Tubo extensor p/infusao parenteral, comp.60cm,diam.3.3mm, esteril Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048345	14/08/2017	15/09/2017	1.128,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101021.4 Sistema para drenagem mediastinal e pleural Local: B097B001 Marca: BIOTEC 48,00 CJ 1128,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS M.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048346	14/08/2017	15/09/2017	1.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107291.7 Transdutor de pressao para monitor siemens, descartavel Local: B007D001 Marca: EDWARDS LIFESCIENCES / CAIXA C/10 UN 30,00 PC 1800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048347	14/08/2017	18/09/2017	131,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101030.5 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 14 x 30ml Local: B030D001 Marca: RUSCH / TELEFLEX MEDICAL 40,00 PC 131,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000048348	14/08/2017	18/09/2017	318,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106441.9 Embalagem de aluminio redonda para alimentos, num.8, 18cm diametro Local: Z999Z999 Marca: WYDA 20,00 CX 318,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ARISTEU ABREU DE SOUZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000048349	14/08/2017	21/09/2017	3.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106433.6 Pote plastico, descartavel, 300ml, com tampa Local: Z999Z999 Marca: MINAPLAST 20.000,00 PC 3600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048350	14/08/2017	14/12/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048351	14/08/2017	14/12/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048352	14/08/2017	14/12/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048353	14/08/2017	06/10/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048354	14/08/2017	24/11/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048356	14/08/2017	23/10/2017	384,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109044.8 Microtubo tipo eppendorf 1,5ml, pacote com 100 un., fundo cônico Local: A144D001 Marca: KASVI 6,00 PT 384,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000048396	15/08/2017	28/09/2017	5.838,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108420.1 Papel a4, cor branca, p/impressao a laser, 210mmx297mm, 75g/m2 Local: A114A001 Marca: CHAMEX/SOLUTION 420,00 RM 5838,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALICENTER CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048403	16/08/2017	03/11/2017	6.954,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: JERONIMO 150,00 KG 825,00107029.1 Alfaca, primeira qualidade, higienizada, embalagem plastica Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALICENTER CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048404	16/08/2017	03/11/2017	9.747,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: JERONIMO 60,00 KG 327,00107038.2 Chuchu, primeira qualidade, higienizado, em cubos, embalado a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048427	16/08/2017	27/09/2017	1.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 77284.8 Bateria recar. 12volts/1,9 a(ref.9029501),fabr.fresenius kabi,c/inst Local: F001A001 Marca: FRESENIUS 1,00 PC 1408,00 CHP		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000048440	17/08/2017	21/09/2017	2.375,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106443.5 Colher plastica, descartavel, para refeicao, pacote c/100 aprox. Local: Z999Z999 Marca: STRAWPLAST 500,00 PT 2375,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048442	17/08/2017	14/12/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048444	17/08/2017	14/12/2017	344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 1,00 CJ 344,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048445	17/08/2017	06/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048446	17/08/2017	06/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048447	17/08/2017	06/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048448	17/08/2017	13/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048449	17/08/2017	21/09/2017	132,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103909.8 Sonda gastrica, tipo levine, plastica, longa, esteril, numero 22 Local: B032D001 Marca: MARK MED 120,00 PC 132,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048450	17/08/2017	09/10/2017	134,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108087.8 Tubo endotraqueal de polivinil, sem balao, descartavel, numero 3 Local: B013B001 Marca: MALLINCKRODHT 30,00 PC 134,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000048507	18/08/2017	02/10/2017	18.450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109814.4 Pulseira plastica p/paciente adulto, p/impress.zebra, cfe. esp.anexa Local: F001A001 Marca: ENTERVIP 45.000,00 PC 18450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000048508	18/08/2017	25/09/2017	2.721,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109815.1 Bobina termica para impressora zebra modelos tlp 2844 e s4m Local: F001A001 Marca: REGISPEL 270,00 BO 2721,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048509	18/08/2017	25/09/2017	348,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---110053.6 Azul de metileno, 2%, 2ml, ampola ou frasco-ampola Local: Z999Z999 Marca: CITOPHARMA/AM C/2 ML 60,00 AM 348,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048510	18/08/2017	25/09/2017	1.733,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108942.4 Nicotina 21mg, adesivo Local: Z999Z999 Marca: NOVARTIS/NICOTINELL/CX.C/1 SAC 7 ADE 252,00 PC 1733,76 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048512	21/08/2017	09/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE					
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048513	21/08/2017	09/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048514	21/08/2017	09/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048515	21/08/2017	09/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048516	21/08/2017	09/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000048518	21/08/2017	22/09/2017	245,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108337.7 Caneta esferografica, cor azul, cristal, escrita media Local: B060C001 Marca: BIC CRISTAL 200,00 PC 94.00108338.5 Caneta esferografica, cor preta, cristal, escrita media Local: PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
DARÓS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000048519	21/08/2017	25/10/2017	1.863,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108361.7 Fita adesiva cor branca em papel crepe tam. 45mm x 50m Local: A169C001 Marca: 3M/REF.101 LA 300,00 RL 1863,00 PRE	Sem Historico 00000000000000000002				
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000048520	21/08/2017	21/09/2017	121,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100113.0 Regua em pvc, 30 cm, incolor, c/ divisao de centimetros e milimetros Local: B060B001 Marca: MENNO 60,00 PC 94.80108321.1 Fita adesiva transparente, dorso celofane transparente 12mm x 50m Local: PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
1001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000048521	21/08/2017	28/09/2017	142,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103241.6 Cadeado latao 35mm Local: B066B001 Marca: PADO 12,00 PC 142,20 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000048522	21/08/2017	29/09/2017	224,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103243.2 Cadeado latao 45 mm Local: B066B001 Marca: WORKER / MGM / PADO / GOLD 12,00 PC 224,28 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000048523	21/08/2017	29/09/2017	150,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108340.1 Caneta para retoprojetor, ponta redonda, cor preta. Local: B060C001 Marca: PILOT, BIC 55,00 PC 150,70 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048524	21/08/2017	27/09/2017	5.328,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104128.4 Ciprofloxacino 0,2%/100ml, injetavel, bolsa Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/CIPROBACTER/CX.C/60	Sem Historico 00000000000000000001				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BS 480,00 FR 5328,00 PRE					
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048525	21/08/2017	22/11/2017	8.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101165.9 Solucao de ringer c/lactato de sodio, 500ml, bolsa, sistema fechado Local: Z999Z999 Marca: FRESENIUS CX C/30 FR. 3.000,00 BS 8700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048526	21/08/2017	22/09/2017	1.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105602.7 Loratadina 10mg, oral Local: Z999Z999 Marca: RANBAXY/GENERIC/CX.C/12 CO 1.200,00 CO 1500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048527	21/08/2017	28/09/2017	524,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100314.4 Diazepam 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANTISA/GENERIC/CX.C/100 AM 1.000,00 AM 524,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048528	21/08/2017	02/10/2017	792,06
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100177.5 Ampicilina 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/50 FA 300,00 FA 792,06 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048542	21/08/2017	21/09/2017	240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102684.8 Absorvente higienico, tamanho hospitalar, pacote com 10 pc aprox. Local: Z999Z999 Marca: LONGEVITA/RMS.ISENTO 50,00 PT 500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048542	21/08/2017	13/10/2017	260,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102684.8 Absorvente higienico, tamanho hospitalar, pacote com 10 pc aprox. Local: Z999Z999 Marca: LONGEVITA/RMS.ISENTO 50,00 PT 500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048543	21/08/2017	27/09/2017	1.127,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105349.5 Agulha p/raquianestesia, 27g x 3.1/2", ponta quincke, esteril, desc Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/25 UND/RMS.10033430144 30,00 PC 341,10108185.0 Agulha 25 x 12, esteril, descartavel, ponta romba, p/diluicao Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048543	21/08/2017	16/10/2017	750,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105349.5 Agulha p/raquianestesia, 27g x 3.1/2", ponta quincke, esteril, desc Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/25 UND/RMS.10033430144 30,00 PC 341,10108185.0 Agulha 25 x 12, esteril, descartavel, ponta romba, p/diluicao Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048544	21/08/2017	27/09/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100895.2 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 30 x 8 Local: Z999Z999 Marca: SOLIDOR/CX.C/100 PC/RMS.10237580042 2.000,00 PC 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048545	21/08/2017	22/09/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100899.4 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x 6 Local: Z999Z999 Marca: NIPRO/RMS.10324860001 2.000,00 PC 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048546	21/08/2017	28/09/2017	760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108447.4 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 25g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN - RMS 80136990609 400,00 PC 760,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048547	21/08/2017	21/09/2017	2.457,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108954.9 Antisseptico p/ as maos a base de alcool etilico 70% e isopropilico Local: Z999Z999 Marca: PURELL/GOJO 15,00 FR 2457,75 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048548	21/08/2017	21/09/2017	352,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: Z999Z999 Marca: NEOZIME/LABNEWS/RMS.3202700110017 10,00 L 352,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048549	21/08/2017	27/09/2017	285,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105350.3 Agulha p/raquianestesia, descartavel, esteril, 27g, 8,89 x 3.1/2" Local: Z999Z999 Marca: UNISIS REF. S279G/RMS.10150470178 20,00 PC 285,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048550	21/08/2017	22/09/2017	209,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105321.4 Curativo transparente p/fixacao de cateter, 6 x 7cm, sem fenestra Local: Z999Z999 Marca: 3M/TEGADERM BASIC/REF.1620 BR 100,00 PC 209,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048551	21/08/2017	22/09/2017	1.027,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: Z999Z999 Marca: NATHALIA/RMS.80262590001 30,00 RL 211,50102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, 8 camadas, c/10 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048552	21/08/2017	27/09/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 60,00 PC 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048553	21/08/2017	22/09/2017	180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: Z999Z999 Marca: GRANDESC 40,00 PC 180,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048554	21/08/2017	27/09/2017	898,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107229.7 Embalagem em polipropileno, em nao tecido, sms, 1,20 x 1,20cm Local: Z999Z999 Marca: KIMBERLY CLARK/CX.C/100 UND 2,00 CX 898,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048555	21/08/2017	27/09/2017	713,52
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 1.600,00 PC 447,52102690.5 Eletrodo adesivo com gel, p/ monitorizacao cardiaca, infantil Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048556	21/08/2017	22/09/2017	338,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102075.9 Campo cirurgico, impermeavel, esterilizado, descartavel, 120 x 90cm Local: Z999Z999 Marca: ESTERILIMED/RMS.10417460002 100,00 PC 170,00105115.0 Protetor plastico p/fibra otica (hospitalar) 2,5m compr., 10cm larg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048557	21/08/2017	22/09/2017	237,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 240,00 PC 237,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048558	21/08/2017	22/09/2017	987,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108103.3 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, infantil Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 50,00 PC 987,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048559	21/08/2017	22/09/2017	146,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109022.4 Clorexidina 0,5%, alcoolico, c/pigment. colorida, frasco c/1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 20,00 L 146,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048560	21/08/2017	02/10/2017	765,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 50,00 FR 765,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048561	21/08/2017	21/09/2017	222,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 60,00 PC 222,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048562	21/08/2017	27/09/2017	310,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/50 UND/RMS.10033430186 200,00 PC 310,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048563	21/08/2017	28/09/2017	8.970,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103896.7 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact,c/camara graduada 150ml Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/40 PC/RMS.80136990432 200,00 PC 8970,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048564	21/08/2017	28/09/2017	1.494,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 400,00 PC 600,00108454.0 Cateter intravenoso periferico 24g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048565	21/08/2017	21/09/2017	225,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107218.0 Curativo de fibra de alginato de calcio e/ou sodio, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: BIATAIN/ALGINATE/CX.C/10 PC/ 30,00 PC 225,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048567	21/08/2017	22/09/2017	551,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109494.5 Extensor com 2 vias valvuladas p/ equipo de infusao parenteral Local: Z999Z999 Marca: ICU MEDICAL REF 011 MC 3312 30,00 PC 551,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048568	21/08/2017	28/09/2017	1.621,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103895.9 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact b.braun,c/injetor latera Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/60 PC/RMS.80136990755 60,00 PC 1621,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048569	21/08/2017	27/09/2017	123,69
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105261.2 Escova endocervical p/coleta de citopatologico de colo do uterino Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/RMS.10237610040 700,00 PC 123,69 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048570	21/08/2017	21/09/2017	449,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108415.1 Equipo p/nutricao enteral,cor azul transparente,ponta perf.universal Local: Z999Z999 Marca: RMDISC 500,00 PC 450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048571	21/08/2017	22/11/2017	494,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108961.4 Escova plastica com cerdas macias para degermacao, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 480,00 PC 494,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048572	21/08/2017	27/09/2017	414,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100971.1 Espadrapo em algodao impermeavel, 10cm x 4,5m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/CX.C/72 PC/RMS.8024521 72,00 RL 414,72 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048573	21/08/2017	21/09/2017	3.680,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108208.0 Filtro para incubadora fanem mod.c186/ts Local: Z999Z999 Marca: FANEM - RMS10224620054 8,00 PC 3680,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048574	21/08/2017	27/09/2017	5.649,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109341.8 Seringa perfusora 50ml para bomba perfusora compact bbraun Local: Z999Z999 Marca: B. BRAUN / BBRAUN CÓD.8728844F 300,00 PC 5649,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048575	21/08/2017	27/09/2017	5.964,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109340.0 Seringa perfusora 20ml para bomba perfusora compact bbraun Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN RMS 10008530202 400,00 PC 5964,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048576	21/08/2017	27/09/2017	186,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107262.8 Indicador quimico para esterilizacao, caixa 240 tiras Local: Z999Z999 Marca: KIMS 2,00 CX 186,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048577	21/08/2017	22/09/2017	384,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102063.5 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 6,5 Local: Z999Z999 Marca: MUCAMBO/RMS.10092410023 300,00 PR 384,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048578	21/08/2017	22/09/2017	900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102712.7 Kit para anestesia peridural e raquidiana sem agulha Local: Z999Z999 Marca: BD REF. 401384 10,00 KT 550,00109154.5 Lanceta para obtencao sangue capilar, diametro 23 a 31g, nr32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048579	21/08/2017	21/09/2017	474,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109455.6 Fralda descartavel adulto tamanho p,cfe.resol.19/1999 art.2º anvisa Local: Z999Z999 Marca: CK SECA/ EMB.C/20 300,00 PC 474,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048580	21/08/2017	21/09/2017	323,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109514.0 Indicador bowie dick teste, descartavel, classe 2, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: STERIPAK - RMS ISENT0 RDC 185/2001 20,00 PT 380,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048580	21/08/2017	04/10/2017	57,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109514.0 Indicador bowie dick teste, descartavel, classe 2, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: STERIPAK - RMS ISENT0 RDC 185/2001 20,00 PT 380,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048581	21/08/2017	21/09/2017	745,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105250.5 Papel termosensível para ecografia, preto e branco, rl c/110mm x 20m Local: Z999Z999 Marca: SONY 5,00 RL 745,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048582	21/08/2017	22/09/2017	10.110,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 600,00 CX 10110,00100992.7 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho p,cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048582	21/08/2017	30/10/2017	5.055,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 600,00 CX 10110,00100992.7 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho p,cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048583	21/08/2017	22/09/2017	760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100986.9 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 300,00 PR 258,00100987.7 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7,5 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048584	21/08/2017	11/10/2017	950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102736.6 Luva plastica,descartavel,5 dedos,esteril,individual,lacrada,ptc/100 Local: Z999Z999 Marca: LUPLATEX 100,00 PT 950,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048585	21/08/2017	28/09/2017	600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106428.6 Papel crepado, 50x50cm, 100% celulose, 60g/m2., cx. c/500 folhas Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/500 UND/RMS.10332820022 4,00 CX 600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048586	21/08/2017	21/09/2017	224,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101011.5 Preservativo de latex, sem lubrificante Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX/RMS.80950310010 1.000,00 PC 224,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048587	21/08/2017	21/09/2017	1.050,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102693.9 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, para tuberculina Local: Z999Z999 Marca: INJEX 3.000,00 PC 1050,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048588	21/08/2017	27/09/2017	250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102691.3 Pulseira plastica numerada p/ identificacao de mae/rn, cfe. esp. anexa Local: Z999Z999 Marca: PRECISION DYNAMICS CORP. 220S-11-PDK 100,00 JG 250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048589	21/08/2017	21/09/2017	1.561,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109243.6 Sabonete liquido em forma de espuma Local: Z999Z999 Marca: GOJO / REFER. 5161-03 15,00 FR 1561,95 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048590	21/08/2017	04/10/2017	1.020,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101016.4 Seringa plastica esteril, descartavel, 20ml, s/agulha, bico simples Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX. C/ 300 3.000,00 PC 1020,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048591	21/08/2017	21/09/2017	945,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.10326850003 5.000,00 PC 945,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048592	21/08/2017	24/10/2017	584,26
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 5.000,00 PC 564,50108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048592	21/08/2017	22/11/2017	474,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 5.000,00 PC 564,50108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048593	21/08/2017	22/09/2017	190,35
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102698.8 Solucao iodo (topica) polivinilpirrolidona Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 15,00 L 190,35 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048594	22/08/2017	27/09/2017	98,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101030.5 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 14 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: RUSCH / TELEFLEX MEDICAL 30,00 PC 98,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048595	21/08/2017	27/09/2017	250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108413.6 Sonda folley, 2 vias, com balao, 100% silicone, 6fr Local: Z999Z999 Marca: MD FC0603S2/RMS80070210026 10,00 PC 250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048596	21/08/2017	21/09/2017	300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102694.7 Seringa plastica, esteril, descartavel, bico slip central, 50/60ml Local: Z999Z999 Marca: SR/RMS.10326850003 200,00 PC 300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048597	21/08/2017	22/09/2017	246,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101027.1 Sonda gastrica, tipo levine, plastica, longa, esteril, numero 16 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED 150,00 PC 126.00102086.6 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 4 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048597	21/08/2017	29/09/2017	780,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101027.1 Sonda gastrica, tipo levine, plastica, longa, esteril, numero 16 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED 150,00 PC 126.00102086.6 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 4 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048598	21/08/2017	13/10/2017	104,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103902.3 Sonda gastrica, curta, numero 6 Local: Z999Z999 Marca: MARKMED 250,00 PC 130,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048598	21/08/2017	16/11/2017	26,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103902.3 Sonda gastrica, curta, numero 6 Local: Z999Z999 Marca: MARKMED 250,00 PC 130,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048599	21/08/2017	28/09/2017	333,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107315.4 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, fino, 60cm, diam.2,67mm Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C140 PC/RMS.10008530030 140,00 PC 333,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048600	21/08/2017	28/09/2017	610,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102748.1 Tubo extensor p/infusao parenteral, comp.60cm,diam.3,3mm, esteril Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN / BBRAUN CÔD. 443060 280,00 PC 610,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048601	21/08/2017	22/09/2017	981,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102066.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, conexao macho e femea, 120cm Local: Z999Z999 Marca: HARTMANN 100,00 PC 225,00108010.0 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, comp.20cm, diam.2,67mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048602	21/08/2017	06/10/2017	759,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apres. 50 fitas, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FREE STYLE OPTIUM/ABBOTT/EMB.C/50 TI 2.000,00 FT 759,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048603	21/08/2017	27/09/2017	228,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao multipla Local: Z999Z999 Marca: POLYMED/LUER LOCK /POLY MEDICURE 300,00 PC 228,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048604	21/08/2017	22/09/2017	170,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108955.6 Tela cirurgica inabsorvível, polipropileno, esteril, 15x7,5cm Local: Z999Z999 Marca: MARLEX/RMS.10229650008 5,00 PC 425,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048604	21/08/2017	09/10/2017	255,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108955.6 Tela cirurgica inabsorvível, polipropileno, esteril, 15x7,5cm Local: Z999Z999 Marca: MARLEX/RMS.10229650008 5,00 PC 425,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048605	21/08/2017	21/09/2017	210,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108471.4 Touca cirurgica feminina, descartavel, gramatura, 15 g/m2 no minimo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPAK / PCT COM 100 3.000,00 PC 210,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048606	21/08/2017	22/09/2017	148,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102061.9 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 7,5, com balao Local: Z999Z999 Marca: TROGE REF. 240209 / TROGE MEDICAL 40,00 PC 148,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048607	21/08/2017	21/09/2017	128,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE/RMS.10224000020 144,00 PC 128,16 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048608	21/08/2017	21/09/2017	119,94
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100951.3 Dreno cirurgico de succao, diametro 1/4" e agulha 6,4mm Local: Z999Z999 Marca: DRENOPLASS/INCOMEPE/RMS.10395270002 6,00 PC 119,94 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048609	21/08/2017	27/09/2017	280,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108216.3 Hidrogel transparente, incolor, para debridamento de feridas, 15g Local: Z999Z999 Marca: SMITH NEPHEW/INTRASITE/CX.C/10 UND 5,00 PC 280,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048610	21/08/2017	28/09/2017	122,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100972.9 Fita adesiva cirurgica, 12mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/72 UND/RMS.10332829016 144,00 RL 122,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048611	21/08/2017	29/09/2017	200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101004.0 Mascara cirurgica,odontologica,retangular,descartavel,filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 2.000,00 PC 200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048612	21/08/2017	22/09/2017	209,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105946.8 Embalagem plastica, 15cmx40m,p/esterilizacao autoclave cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: AMCOR 5,00 RL 209,95 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - ME	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048613	21/08/2017	22/09/2017	388,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102704.4 Fio cirurgico catgut cromado,nr 2-0,agulha 3,5cm, cx c/maximo 36 env Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDTRONIC/COVIDIEN/CX.C/24 EV 144,00 EV 388,80 PRE					
WORLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048614	21/08/2017	22/09/2017	280,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105866.8 Fio cirurgico seda preta, numero 2-0, sem agulha, cx c/max 36 env Local: Z999Z999 Marca: ATRAMAT/RMS.80160840021 72,00 EV 280,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048617	21/08/2017	25/09/2017	1.257,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103937.9 Fio cirurgico catgut cromado,nr 4-0,agulha 1,5cm,cx. c/maximo 36 env Local: Z999Z999 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.10243410010 72,00 EV 201,60107668.6 Kit obstetricia,catgut cromado 2- 0,agulha 3 cm,agulha 4 cm,agulha 5c Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048618	21/08/2017	25/09/2017	1.186,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103961.9 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 3cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.10243410009 144,00 EV 197,28105848.6 Fio cirurgico absorvivel,violeta,numero 0,agulha 4cm,1/2 circulo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048619	21/08/2017	25/09/2017	197,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103962.7 Fio cirurgico nylon, numero 4-0, agulha 2,4cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.10243410009 144,00 EV 197,28 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048620	21/08/2017	21/09/2017	147,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106387.4 Swab em tubo com meio de cultura de stuart, esteril, haste plastico Local: Z999Z999 Marca: CRAL 150,00 PC 147,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048628	21/08/2017	28/09/2017	1.581,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, branca Local: Z999Z999 Marca: BIOTEXTIL TOP/PT C/50 PC/RMS.8011332 24,00 PT 1581,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048629	21/08/2017	28/09/2017	595,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102065.0 Tubo extensor p/infusao parenteral, conexao macho e femea, 20 a 30cm Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN / BBRAUN CÓD. 443020 320,00 PC 595,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048649	22/08/2017	22/09/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101173.3 Vaselina liquida, pura, uso farmaceutico, frasco com 1 l Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RDC 199/06 10,00 L 168,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048650	22/08/2017	22/09/2017	4.752,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108468.0 Compressa de gaze hidrofila 10x10cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: REAL MINAS/RMS.80110080008 144,00 PT 4752,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048651	22/08/2017	28/09/2017	381,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108459.9 Seringa para insulina, sem espaco morto, conforme nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/100 PC/RMS.10033439050 300,00 PC 381,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048652	22/08/2017	29/09/2017	3.493,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102707.7 Fralda descartavel, tamanho g (acima de 10kg), formato anatomico Local: Z999Z999 Marca: POLARZINHO/POLARFIX/RMS.PORT. 1480/9 8.000,00 PC 3280,00108224.7 Papel crepado, 40 x 40cm, 100%celulose, gramatura 60g/m² aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048653	22/08/2017	25/09/2017	460,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105282.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, comp.120cm, diam.2,67mm Local: Z999Z999 Marca: HARTMANN 250,00 PC 460,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048654	22/08/2017	25/09/2017	4.146,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102062.7 Tubo endotraqueal de polivinil, nº 7,0, com balao de baixa pressao Local: Z999Z999 Marca: DAHLHAUSEN, GOODCOME /GC MEDICA 30,00 PC 150,00102708.5 Fralda descartavel tam. m (5 a 10kg), formato anatomico, c/elastico Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048656	22/08/2017	21/09/2017	1.745,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106391.6 Etiquetas adesivadas papel couche, 55mm x 27mm Local: Z999Z999 Marca: PYXIS/RL C/1000 ETIQUETAS 20,00 RL 769,60106392.4 Ribbon de cera preto Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048657	22/08/2017	04/10/2017	2.773,41
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106362.7 Corante fucsina, metodo de gram, pronto, concentrado, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 2,00 L 26,58108550.5 Meio de cultura caldo gbs Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048658	22/08/2017	02/10/2017	255,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109551.2 Sistema de coleta para exame parasitologico de fezes Local: Z999Z999 Marca: NL/COPROPLUS- /COPROTEST/RMS.10230730 100,00 CJ 284,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048659	22/08/2017	25/09/2017	640,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105489.9 Seringa esteril descartavel,3ml c/ag.25x7 e heparina de litio p/gaso Local: Z999Z999 Marca: RADIOMETER RADICAL 200,00 PC 640,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048660	22/08/2017	04/10/2017	1.747,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106370.0 Corante para hematologia, caixa com 3 frascos de 500ml Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 2,00 CX 59,98106373.4 Cartucho plastico termorresistente, 50l, esterilizacao em autoclave Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048661	22/08/2017	25/09/2017	278,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106354.4 Lamina de vidro para microscopio 26mm x 76mm, caixa com 50 unidades Local: Z999Z999 Marca: PROCITO 50,00 CX 278,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048662	22/08/2017	22/09/2017	3.076,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106377.5 Meio de hemocultura p/equipamento automatizado, c/equip, cfe. esp. an. Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX 200,00 FR 3076,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048663	22/08/2017	22/09/2017	3.644,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105509.4 Kit para pesquisa de sífilis, técnica vdrl Local: Z999Z999 Marca: WIENER 20,00 KT 644,00109769.0 Kit para realização de antibiograma automatizado, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048664	22/08/2017	22/09/2017	27.037,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105493.1 Placas descartáveis de 90mmx15mm, com meio de cultura agar Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX/PT C/10 PC 20,00 PT 545,00106098.7 Placas descartáveis c/meio de cultura agar chocolate c/polivitex Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048665	22/08/2017	02/10/2017	2.841,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105494.9 Placa descartável com meio de mueller hinton, 150mm x 15mm Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV/COM 10 PLACAS 50,00 PT 2100,00106101.9 Meio de cultura thayer-martin, pronto para uso microbiológico Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048665	22/08/2017	06/11/2017	829,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105494.9 Placa descartável com meio de mueller hinton, 150mm x 15mm Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV/COM 10 PLACAS 50,00 PT 2100,00106101.9 Meio de cultura thayer-martin, pronto para uso microbiológico Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048666	22/08/2017	27/09/2017	1.261,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plástico, descartável, esterilizado, 100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 2.000,00 PC 760,00106356.9 Laminula para microscopio, 24x50 mm, de vidro, caixa com 100 unidades Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048666	22/08/2017	09/10/2017	190,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plástico, descartável, esterilizado, 100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 2.000,00 PC 760,00106356.9 Laminula para microscopio, 24x50 mm, de vidro, caixa com 100 unidades Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ALERE S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048667	22/08/2017	27/09/2017	4.730,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109185.9 Kit reagente automatizado para coagulacao, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ALERE/DESTINY PLUS 1,00 KT 4730,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048668	22/08/2017	28/09/2017	14.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109645.2 Teste de imunofluorescencia p/triagem de virus respiratorio Local: Z999Z999 Marca: QUIDEL/ APRES. 40TT 400,00 TT 14800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048669	22/08/2017	28/09/2017	880,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105485.7 Aguilha p/coleta de sangue a vacuo, esterilizada, p/coleta multipla Local: Z999Z999 Marca: BD/VACUTAINER/CX.C/100 PC 2.000,00 PC 880,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048670	22/08/2017	25/09/2017	42.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106111.8 Kit de bioquimica 2, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WIENER 1,00 KT 42000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048671	22/08/2017	22/09/2017	28.850,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106462.5 Kit reagente p/ analisador hematologico 2 automatizado.cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: HORIBA/ABX PENRA/RMS.10347320183 5,00 KT 28850,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048675	22/08/2017	27/09/2017	32,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101030.5 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 14 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: RUSCH / TELEFLEX MEDICAL 10,00 PC 32,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048676	22/08/2017	27/09/2017	157,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100314.4 Diazepam 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANTISA/GENERIC/CX.C/100 AM 300,00 AM 157,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048677	22/08/2017	27/09/2017	1.332,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104128.4 Ciprofloxacino 0,2%/100ml, injetavel, bolsa Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/CIPROBACTER/CX.C/60 BS 120,00 FR 1332,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048678	22/08/2017	27/09/2017	1.910,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100187.4 Biperideno 2mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/CINETOL/CX.C/20 BL X 10 CO 400,00 CO 71,20100415.9 Heparina sodica 25.000ui/5ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048679	22/08/2017	29/09/2017	2.098,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108997.8 Beclometasona 50mcg, spray oral Local: Z999Z999 Marca: CLENIL/CHIESI 70,00 FR 2098,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048680	22/08/2017	28/09/2017	92,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101146.9 Bicarbonato de sodio molar 8,4%/10ml (1 meq/ml), injetavel Local: Z999Z999 Marca: SAMTEC/GENERIC/CX.C/200 AM X 10 ML 300,00 AM 138,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048717	23/08/2017	27/09/2017	280,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108216.3 Hidrogel transparente, incolor, para debridamento de feridas, 15g Local: Z999Z999 Marca: SMITH NEPHEW/INTRASITE/CX.C/10 UND 5,00 PC 280,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048718	23/08/2017	22/09/2017	136,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105855.1 Fio cirurg. absorvivel, sintetico, violeta, nr4-0, agulha 1,5cm, 1/2, cx 36 Local: Z999Z999 Marca: BIOLINE/RMS.10426020013 24,00 EV 136,32 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048726	23/08/2017	04/10/2017	4.419,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105050.9 Milho verde em conserva, lata com 2 kg aprox., peso liquido. Local: Z999Z999 Marca: BONARE/PREDILECTA/ODERICH 48,00 LT 446,40106988.9 Mostarda, condimento, frasco com 200g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048728	23/08/2017	04/10/2017	1.181,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106503.6 Po p/preparo de gelatina, sabor morango, pacote com 1 kg Local: Z999Z999 Marca: APTI 60,00 KG		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
477,00106992.1 Pessego em calda, sem caroco, em metades, lata entre 0,4kg e 0,5kg Local: PRE					
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048729	23/08/2017	27/10/2017	1.142,21
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105052.5 Sal iodado, refinado, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: NORSAL 600,00 KG 510,00106999.6 Queijo ralado.pacote com 500g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048730	23/08/2017	04/10/2017	1.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105053.3 Vinagre de alcool, frasco c/500ml (transporte papelao ou xilicada) Local: Z999Z999 Marca: WINNA/CHEMM 1.200,00 FR 1200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000048731	23/08/2017	29/09/2017	180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104089.8 Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: B066B001 Marca: ELGIN/GOLDIE/POLOS 80,00 PC 84,80104320.7 Pilha tamanho pequeno, blindada em aco, 1,5v, alcalina Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000048732	23/08/2017	16/10/2017	169,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104318.1 Pilha tamanho medio, blindada em aco, 1,5v, alcalina Local: B066B001 Marca: ELGIN/SONY/PANASSONIC 40,00 PC 169,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000048733	23/08/2017	23/10/2017	466,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108342.7 Cola branca em bastao a base de agua, base giratoria. Local: B065B001 Marca: MOLIN/8 GRAMAS 24,00 BA 43,20108359.1 Fita adesiva cor branca, papel crepe, 25mm x 50m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048745	23/08/2017	25/09/2017	1.421,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moido e torrado,tradicional,vacuo puro,embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 80,00 KG 1421,60 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
POINT SUTURE DO BRASIL-IND.FIOS CIRUR.LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048746	23/08/2017	27/09/2017	167,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105865.0 Fio cirurg.seda preta,nr 2-0,agulha 3cm,3/8 circulo, cx c/max 36 env Local: B038E001 Marca: POINT SUTURE/RMS.10155530012 72,00 EV 167,76 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048747	23/08/2017	25/09/2017	408,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105855.1 Fio cirurg.absorvivel,sintetico,violeta,nr4-0,agulha 1,5cm,1/2,cx 36 Local: B037E001 Marca: BIOLINE/RMS.10426020013 108,00 EV 613,44 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048747	23/08/2017	19/10/2017	204,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105855.1 Fio cirurg.absorvivel,sintetico,violeta,nr4-0,agulha 1,5cm,1/2,cx 36 Local: B037E001 Marca: BIOLINE/RMS.10426020013 108,00 EV 613,44 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048748	23/08/2017	27/09/2017	21.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107258.6 Grampeador linear cortante, 75mm/80mm, com duas cargas extras Local: B098B001 Marca: AUTO SUTURE/RMS.80052020033 12,00 PC 21600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048749	23/08/2017	28/09/2017	333,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107315.4 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, fino, 60cm, diam.2,67mm Local: B078B001 Marca: B.BRAUN/CX.C140 PC/RMS.10008530030 140,00 PC 333,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000048751	23/08/2017	25/09/2017	324,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100016.5 Caderneta 1/4 de almaco pautado, cartonada, papel 24/28kg 100 folhas Local: Z999Z999 Marca: P.MAR/24 KG 12,00 PC 141,60100099.1 Pasta c/abas e elastico, plastificada, cartao duplo, 25 x 35cm aprox Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048759	24/08/2017	16/11/2017	2.799,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 550,00 FA 2799,44 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048760	24/08/2017	25/09/2017	420,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104497.3 Levofloxacino 500mg, oral, revestido Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/TAMIRAM/CART. C/10 CO REVE 100,00 CO 420,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048761	24/08/2017	28/09/2017	2.177,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100468.8 Lidocaina 10%, spray Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/XYLESTESIN/CX.C/01 FR. X 5 20,00 FR 1518,40100522.2 Nitroprusseto de sodio 50mg, injetavel, po liofilizado+diluyente Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048762	24/08/2017	04/10/2017	147,51
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERIC/CX.C/100 FR X 10 ML 200,00 FR 114,00100382.1 Fluoxetina 20mg, capsula ou comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048763	24/08/2017	23/11/2017	439,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100570.1 Prometazina 50mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/PROMETAZOL/CX.C/100 AM X 2 ML 400,00 AM 439,96 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048764	24/08/2017	04/10/2017	532,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105586.2 Domperidona 1mg/1ml, suspensao oral, frasco com 100ml Local: Z999Z999 Marca: MEDLEY/PERIDAL/FR. 100 ML 60,00 FR 532,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2017000048765	24/08/2017	24/11/2017	28.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100708.7 Oleo diesel Local: Z999Z999 Marca: BR 10.000,00 L 28500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000048766	24/08/2017	28/09/2017	51,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 175,00 M3 428,75 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000048766	24/08/2017	02/10/2017	51,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS		Sem Historico 00000000000000000004			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
175,00 M3 428,75 PRE					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000048766	24/08/2017	05/10/2017	34,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 175,00 M3 428,75 PRE	Sem Historico 0000000000000000003				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000048766	24/08/2017	09/10/2017	240,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 175,00 M3 428,75 PRE	Sem Historico 0000000000000000002				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000048766	24/08/2017	25/10/2017	34,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 175,00 M3 428,75 PRE	Sem Historico 0000000000000000005				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000048766	24/08/2017	08/11/2017	17,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 175,00 M3 428,75 PRE	Sem Historico 0000000000000000006				
LINDE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000048767	24/08/2017	01/11/2017	23,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros de 4,5kg Local: Z999Z999 Marca: LINDE 24,00 KG 139,20 PRE	Sem Historico 0000000000000000001				
DENISE T. PETRY CAMEJO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000048768	24/08/2017	09/10/2017	299,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105460.0 Interruptor, tipo embutir, 2 secoes, 10a, 250v Local: Z999Z999 Marca: RADIAL 1801003 50,00 PC 299,50 PRE	Sem Historico 0000000000000000001				
ANGELA JACONI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000048769	24/08/2017	09/10/2017	454,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102948.7 Barra ferro circular laminado (sae 1020) 1/2" Local: Z999Z999 Marca: GERDAU 60,00 KG 213,00102949.5 Barra ferro circular laminado 3/8" sae 1020 Local: PRE	Sem Historico 0000000000000000001				
CONFECOES FONTE SEGURA LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2017000048823	28/08/2017	26/10/2017	5.508,05
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 76937.2 Jaqueta de nylon,impermeavel,azul escuro,log. hps, m, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FONTE SEGURA 11,00 PC 1144,00 76938.0 Jaqueta de nylon,impermeavel,azul escuro,log. hps, g, cfe.esp.anexa Local: PRE	Sem Historico 0000000000000000001				
PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2017000048825	28/08/2017	23/10/2017	5.020,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 16929.2 Cobertor de solteiro, 100% poliester, 1,40 x 2,10m, logotipo do hps Local: Z999Z999 Marca: ETRURIA 200,00 PC 5020,00 56423.7 Campo cirurgico, brim, 260 gr/m2, sarja 2 x 1, verde, 0,90 x 1,00m Local: PRE	Sem Historico 0000000000000000001				
PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2017000048825	28/08/2017	30/10/2017	13.624,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 16929.2 Cobertor de solteiro, 100% poliester, 1,40 x 2,10m, logotipo do hps Local: Z999Z999 Marca: ETRURIA 200,00 PC 5020,00 56423.7 Campo cirurgico, brim, 260 gr/m2, sarja 2 x 1, verde, 0,90 x 1,00m Local: PRE	Sem Historico 0000000000000000002				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2017000048825	28/08/2017	06/11/2017	44.620,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 16929.2 Cobertor de solteiro, 100% poliester, 1,40 x 2,10m, logotipo do hps Local: Z999Z999 Marca: ETRURIA 200,00 PC 5020,00 56423.7 Campo cirurgico, brim, 260 gr/m2, sarja 2 x 1, verde, 0,90 x 1,00m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
MERCAFIOS INDUSTRIA & COMÉRCIO DE ARMARINHOS	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2017000048826	28/08/2017	30/10/2017	9.980,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 26532.2 Camiseta malha alg.,azul-marinho,g.redonda,m.curtas,log.hps,tam.m Local: Z999Z999 Marca: MERCAFIOS 20,00 PC 207,60 26542.1 Camiseta malha alg.,azul-marinho,g.redonda,m.curtas,log.hps,tam.g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MERCAFIOS INDUSTRIA & COMÉRCIO DE ARMARINHOS	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2017000048827	28/08/2017	30/10/2017	17.103,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 60855.4 Calca cirurgica,tipo pijama,amarrado na frente,tamanho medio Local: Z999Z999 Marca: MERCAFIOS 200,00 PC 4160,00 64918.6 Avental cirurgico,tipo capote,brim 100% algodao,verde,m.raglan,tam g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MERCAFIOS INDUSTRIA & COMÉRCIO DE ARMARINHOS	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2017000048828	28/08/2017	30/10/2017	21.177,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 72789.1 Jaleco cirurgico, decote redondo, 100% algodao, cor verde, tam. g Local: Z999Z999 Marca: MERCAFIOS 50,00 PC 1411,50 72790.9 Jaleco cirurgico, decote redondo, 100% algodao, cor verde, tam. gg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048834	28/08/2017	08/12/2017	21.931,36
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109401.0 Ribbon pelicula plastica preto Local: Z999Z999 Marca: OPUSPAC 14,00 RL 1802,78109402.8 Embalagem p/maquina unitarizadora, medida 60mmx100mm, s/impressao Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MARTA REGINA DA SILVA ALMADA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000048868	29/08/2017	05/10/2017	1.895,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109600.7 Lampada led,tubular,base g13,1200mm de compr.,pot.min.18w,max.21w Local: Z999Z999 Marca: GOLDEN TUBULAR T8/EMPALUX 100,00 PC 1895,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000048869	29/08/2017	25/10/2017	359,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104039.3 Caixa pvc para 2 disjuntores e 1 tomada, conjugados, 12 x 14,5 x 7cm Local: Z999Z999 Marca: LEGRAND 24,00 PC 359,28 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000048870	29/08/2017	29/09/2017	180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106078.9 Abracadeira em plastico, 150mm aprox., para amarrar cabos eletricos Local: Z999Z999 Marca: SIBRATEC/JNG/WORKER 3.000,00 PC 180,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000048871	29/08/2017	16/10/2017	1.214,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104076.5 Lampada fluorescente tubular, 32w x 127v, 28/26mm, comp. 120cm Local: Z999Z999 Marca: GE/SILV./OSRAN/PHIL. 200,00 PC 924,00106079.7 Abracadeira em plastico, 390mm aprox., para amarrar cabos eletricos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000048872	29/08/2017	04/10/2017	137,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103782.9 Luva nitrilica latex resist.oleos,graxas,solv.deterg.alcoois tam.g Local: Z999Z999 Marca: EPITEC 25,00 PR 137,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048931	31/08/2017	02/10/2017	4.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108222.1 Mascara nao reinalatoria, adulto Local: B021E001 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/40 PC/RMS.8010251 12,00 CJ 336,00109148.7 Campo cirurgico tipo pelicula adesiva inciosanal, esteril, 56 x 84cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048931	31/08/2017	13/10/2017	336,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108222.1 Mascara nao reinalatoria, adulto Local: B021E001 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/40 PC/RMS.8010251 12,00 CJ 336,00109148.7 Campo cirurgico tipo pelicula adesiva inciosanal, esteril, 56 x 84cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048949	04/09/2017	13/10/2017	8.061,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101166.7 Soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam., 500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS 500 ML 450,00 BS 1260,00101167.5 Soro glicosado 5%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam., 250ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048950	04/09/2017	13/10/2017	20.077,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101168.3 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR 4.980,00 BS 13147,20101169.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048951	04/09/2017	13/10/2017	8.984,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: Z999Z999 Marca: EQUIPLEX 5.950,00 FR 8984,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048952	04/09/2017	13/10/2017	6.404,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 25.200,00 AM 3276,00104501.2 Cloreto de sodio 0,9%/10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048953	04/09/2017	13/10/2017	882,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106465.8 Soro glico-fisiologico 5%, sistema fechado, 500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR CX C/30 BO. 300,00 BS 882,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EFICAZ MED. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048954	04/09/2017	11/10/2017	505,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108941.6 Sertralina 50mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/GENERICO/CX.C/490 CO 2.940,00 CO 505,68 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048955	04/09/2017	23/11/2017	129,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104152.4 Glicerina, supositorio para neonatos Local: Z999Z999 Marca: PFIZER CX C/12 UN. 144,00 PC 129,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048956	04/09/2017	30/10/2017	170,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100148.6 Acido valproico 250mg, capsula Local: Z999Z999 Marca: DEPAKENE FR.C/50 1.000,00 CO 170,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048957	04/09/2017	19/10/2017	7.788,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102179.9 Espiramicina 500mg (1,5 mui), comprimido revestido Local: Z999Z999 Marca: SANOFI AVENTIS/ROVAMICINA/CX.C/16 CO 2.640,00 CO 7788.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048958	04/09/2017	19/10/2017	3.511,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107967.2 Alprostadil 20mcg, po liofilizado Local: Z999Z999 Marca: BIOSINTETICA/PROSTAVASIN/CX.C/10 FA 50.00 FA 3511,15 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048959	04/09/2017	06/10/2017	2.096,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100314.4 Diazepam 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANTISA/GENERIC/CX.C/100 AM 4.000,00 AM 2096.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048960	04/09/2017	13/10/2017	20.323,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100330.0 Atracurio (besilato de) 25mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TRACUR/CX.C/25 AM X 2,5 ML 1.000,00 AM 7160,00104142.5 Droperidol 2,5mg/1ml, injetavel. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048961	04/09/2017	26/10/2017	430,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100255.9 Insulina regular 100 ui/ml, humana, injetavel, frasco com 10ml Local: Z999Z999 Marca: NOVO NORDISK/NOVOLIN R/FR. C/10 ML 20.00 FR 430.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048962	04/09/2017	16/10/2017	539,61
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/100 CO 300,00 CO 8.10100388.8 Furosemida 20mg/2ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048962	04/09/2017	30/10/2017	8,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/100 CO 300,00 CO 8.10100388.8 Furosemida 20mg/2ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048963	04/09/2017	16/10/2017	790,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/120 AMP. 2.400,00 AM 790.80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048964	04/09/2017	16/10/2017	349,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100542.0 Benzilpenicilina benzatina 600.000ui, po liofilizado, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/BEPEBEN 50,00 FA 349.50109436.6 Sildenafil 25mg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048964	04/09/2017	30/10/2017	32,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100542.0 Benzilpenicilina benzatina 600.000ui, po liofilizado, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/BEPEBEN 50,00 FA 349.50109436.6 Sildenafil 25mg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048965	04/09/2017	11/10/2017	7.622,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100330.0 Atracurio (besilato de) 25mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TRACUR/CX.C/25 AM X		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
2,5 ML 400,00 AM 2864,00100414.2 Heparina sodica sub-cutanea 5.000ui/0,25ml, injetavel Local: PRE					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048965	04/09/2017	13/10/2017	2.864,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100330.0 Atracurio (besilato de) 25mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TRACUR/CX.C/25 AM X 2.5 ML 400,00 AM 2864,00100414.2 Heparina sodica sub-cutanea 5.000ui/0,25ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048966	04/09/2017	11/10/2017	1.999,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103133.5 Tobramicina (sulfato),colirio Local: Z999Z999 Marca: LATINOFARMA/TOBRAQCIN/CX.C/1 FR X 5 20,00 FR 389,20104180.5 Risperidona 1mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048966	04/09/2017	23/10/2017	389,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103133.5 Tobramicina (sulfato),colirio Local: Z999Z999 Marca: LATINOFARMA/TOBRAQCIN/CX.C/1 FR X 5 20,00 FR 389,20104180.5 Risperidona 1mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048967	04/09/2017	19/10/2017	7.160,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104147.4 Fracao fosfolipidica de pulmao suino 240mg/3ml frasco ampola. Local: Z999Z999 Marca: CUROSURF/CHIESI 5,00 FA 7160,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048968	04/09/2017	13/10/2017	416,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100162.7 Amicacina 500mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO CX C/50 AMP. 200,00 FA 416,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048969	04/09/2017	13/10/2017	840,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109114.9 Dipiriona 500mg, blister de dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/480 CO 3.360,00 CO 840,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048970	04/09/2017	09/10/2017	1.038,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com minimo 60g Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/50 TB 50,00 TB 210,00100518.0 Nistatina 100.000 ui/ml, suspensao oral, frasco c/50ml aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048970	04/09/2017	18/10/2017	117,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com minimo 60g Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/50 TB 50,00 TB 210,00100518.0 Nistatina 100.000 ui/ml, suspensao oral, frasco c/50ml aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048970	04/09/2017	25/10/2017	210,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com minimo 60g Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/50 TB 50,00 TB 210,00100518.0 Nistatina 100.000 ui/ml, suspensao oral, frasco c/50ml aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048970	04/09/2017	04/12/2017	245,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com minimo 60g Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/50 TB 50,00 TB 210,00100518.0 Nistatina 100.000 ui/ml, suspensao oral,		Sem Historico 00000000000000000004			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
frasco c/50ml aprox. Local: PRE					
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048971	04/09/2017	16/11/2017	2.915,83
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100202.1 Cefepime (cloridrato) 2g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GENERIC/CX.C/10 FA X 17 M 400,00 FA 2759,96100290.6 Codeína 30mq+paracetamol 500mq. oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048972	04/09/2017	13/10/2017	226,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109162.8 Amoxicilina 500mg, oral, blister em dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/280 CO 840,00 CA 226,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048973	04/09/2017	11/10/2017	2.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLENMARK/GLAXOSMITHK 300,00 FR 2100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048974	04/09/2017	05/10/2017	845,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERIC FR. C/75 ML 100,00 FR 845,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048975	04/09/2017	11/10/2017	1.896,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106470.8 Solucao de glicina(acido aminoacetico) 1,5%, sist. fechado,3.000 ml Local: Z999Z999 Marca: BAXTER/RMS.1068300840033 60,00 BS 1896,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048976	04/09/2017	13/10/2017	1.760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100210.4 Betametasona (acetato) 3mg+betametasona (fosfato dissodico) 3mg/1ml Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/BETA LONG/CX.C/25 AM 1 400,00 AM 1760,00100365.6 Fenobarbital 4% ou 40mg/ml, gotas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048976	04/09/2017	09/11/2017	132,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100210.4 Betametasona (acetato) 3mg+betametasona (fosfato dissodico) 3mg/1ml Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/BETA LONG/CX.C/25 AM 1 400,00 AM 1760,00100365.6 Fenobarbital 4% ou 40mg/ml, gotas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048977	04/09/2017	13/10/2017	170,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100635.2 Terbutalina 0,5mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/TERBUTIL/CX.C/50 AM X 100,00 AM 170,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048978	04/09/2017	30/10/2017	1.720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100331.8 Dopamina 50mg/10 ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM 10 ML 200,00 AM 200,00100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048979	04/09/2017	05/10/2017	3.686,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104167.2 Metilergometrina 0,2mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/ERGOMETRIN/CX.C/50 AM 200,00 AM 294,00104244.9 Imunoglobulina humana 5g,iv, frasco-ampola Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048979	04/09/2017	27/10/2017	147,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104167.2 Metilergometrina 0,2mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/ERGOMETRIN/CX.C/50 AM 200,00 AM 294,00104244.9 Imunoglobulina humana 5g.iv, frasco-ampola Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048979	04/09/2017	30/10/2017	147,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104167.2 Metilergometrina 0,2mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/ERGOMETRIN/CX.C/50 AM 200,00 AM 294,00104244.9 Imunoglobulina humana 5g.iv, frasco-ampola Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048980	04/09/2017	13/10/2017	254,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104519.4 Metronidazol 500mg/100ml, bolsa ou frasco, sistema fechado, injetave Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/GENERIC/CX.C/60 BS 100 ML 120,00 BS 254,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048981	04/09/2017	11/10/2017	1.344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---110052.8 Fentanila 0,5mg/10ml, injetavel, frasco-ampola Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/FENTANEST/CX.C/25 FA X 10 400,00 FA 1344,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048982	04/09/2017	16/10/2017	1.048,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100310.2 Dexametasona 10mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM X 2,5 1.000,00 AM 598,00100663.4 Vitamina "a" 3.000ui + "d" 800ui/ml, gotas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048983	04/09/2017	30/10/2017	246,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107968.0 Oxibutinina 1mg/ml, xarope, frasco 120ml Local: Z999Z999 Marca: ASPEN/RETEMIC/FR. C/120 ML 10,00 FR 308,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048983	04/09/2017	13/11/2017	61,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107968.0 Oxibutinina 1mg/ml, xarope, frasco 120ml Local: Z999Z999 Marca: ASPEN/RETEMIC/FR. C/120 ML 10,00 FR 308,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048984	04/09/2017	05/10/2017	3.420,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104476.7 Alcool etílico neutro hidratado 70°, inpm, fino ou extra-fino Local: Z999Z999 Marca: DA ILHA/RIOQUIMICA 720,00 L 3420,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048985	04/09/2017	06/10/2017	355,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100710.3 Água sanitária a base de cloro ativo, no mínimo 2 a 2,5%, com 1l Local: Z999Z999 Marca: PROQUILL/RMS.309420010 240,00 L 355,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000048986	04/09/2017	13/10/2017	240,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 350,00 M3 857,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000048986	04/09/2017	16/10/2017	171,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
350,00 M3 857,50 PRE					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000048986	04/09/2017	23/10/2017	68,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 350,00 M3 857,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000048986	04/09/2017	23/10/2017	240,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 350,00 M3 857,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000048986	04/09/2017	01/11/2017	120,05
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 350,00 M3 857,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000048986	04/09/2017	14/11/2017	17,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 350,00 M3 857,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000006			
ANGELA JACONI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000048988	04/09/2017	09/10/2017	495,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102825.7 Barra aco chata (sae 1020) 1.1/4" x 1/4" Local: Z999Z999 Marca: GERDAU 36,00 KG 127,80102947.9 Barra ferro chata 5/8" x 1/8" Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048989	04/09/2017	09/10/2017	7.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100917.4 Avental cirurgico, descartavel, nao tecido, esteril, hemorrepelente Local: Z999Z999 Marca: HALYARD/CX. C/20PC 500,00 PC 7500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048998	04/09/2017	04/10/2017	3.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107177.8 Avental descartavel, punho elastico,tam. gg Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.802663400046 3.000,00 PC 3600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048999	04/09/2017	06/10/2017	4.212,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109516.5 Placa para eletrocauterio,auto-adesiva,10x21cm,c/equip. em comodato Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/REF RS25 120,00 PC 4212,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049008	05/09/2017	03/11/2017	1.752,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109022.4 Clorexidina 0,5%, alcoolico, c/pigment. colorida, frasco c/1l aprox. Local: A155A001 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 300,00 L 2190,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049008	05/09/2017	16/11/2017	438,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109022.4 Clorexidina 0,5%, alcoolico, c/pigment. colorida, frasco c/1l aprox. Local: A155A001 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 300,00 L 2190,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049009	05/09/2017	09/10/2017	5.880,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: C177A001 Marca: GRANDESC 774.00 PC 3483,00109508.2 Clorexidina 1%, aquosa topica, frasco com 1l Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049009	05/09/2017	13/10/2017	369,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: C177A001 Marca: GRANDESC 774.00 PC 3483,00109508.2 Clorexidina 1%, aquosa topica, frasco com 1l Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049010	05/09/2017	11/10/2017	4.587,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108954.9 Antisseptico p/ as maos a base de alcool etilico 70% e isopropilico Local: D166A001 Marca: PURELL/GOJO 28.00 FR 4587,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049011	05/09/2017	09/10/2017	1.344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102076.7 Cal sodada, granulada, lata com 4,5kg aprox. Local: A140E001 Marca: ATRASORB 16,00 LT 1344,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049012	05/09/2017	16/10/2017	1.515,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101143.6 Agua oxigenada, 10 volumes, uso medicinal, frasco com 1 litro Local: A153A001 Marca: RIOQUIMICA/FARMAX 606.00 L 1515,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049013	05/09/2017	06/10/2017	8.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108082.9 Acido peracetico 0,2% cfe.esp.anexa Local: A140A001 Marca: STERILIFE/LIFEMED/CX.C/4 GL C/5 L+ 1 20.00 GL 8900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049015	05/09/2017	09/10/2017	1.621,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: A156A001 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 360.00 FR 5508,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049015	05/09/2017	13/10/2017	1.101,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: A156A001 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 360.00 FR 5508,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049015	05/09/2017	19/10/2017	2.784,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: A156A001 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 360.00 FR 5508,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049016	05/09/2017	13/10/2017	18.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108203.1 Dispositivo descartavel para transferencia de solucoes entre envazes Local: A168A001 Marca: B.BRAUN/CX.C/200 PC/RMS.10008530240 10.000,00 PC 18500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049017	05/09/2017	16/10/2017	6.833,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107228.9 Embalagem em polipropileno, em nao tecido, sms, 90 x 90cm Local: A184A001 Marca: KIMB.CLARK/CX.C/300 11,00 CX 2343,00107229.7 Embalagem em polipropileno, em nao tecido, sms,		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE					
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049018	05/09/2017	13/10/2017	12.700,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: A154A001 Marca: NEOZIME/LABNEWS/RMS.3202700110017 360.00 L 12700.80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049019	05/09/2017	13/10/2017	2.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107227.1 Embalagem em polipropileno, em nao tecido, sms, 50 x 50cm Local: A181A001 Marca: MAXIPACK RMS 80421550005 10.00 CX 2300.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049020	05/09/2017	18/10/2017	4.730,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108105.8 Fita adesiva cirurgica, 50mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: A170B001 Marca: RIASA 1.526.00 RL 4730.60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049021	05/09/2017	13/10/2017	9.123,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100971.1 Espardrapo em algodao impermeavel, 10cm x 4,5m Local: A169A001 Marca: CREMER/CREMER/CX.C/72 PC/RMS.8024521 1.584.00 RL 9123.84 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049022	05/09/2017	09/10/2017	3.344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109020.8 Solucao a base de glutaraldeido 2%, galao 5l c/tempo utiliz. 30 dias Local: A164E001 Marca: GLUTARON/RIOQUIMICA/RMS.313290372002 22.00 GL 3344.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049023	05/09/2017	16/10/2017	6.648,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apres. 50 fitas, cfe.esp.anexa Local: A188A001 Marca: FREE STYLE OPTIUM/ABBOTT/EMB.C/50 TI 17.500.00 FT 6648.25 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049024	05/09/2017	18/10/2017	215,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107288.3 Tala de zimmer,2,0cm x 25cm,para uso em traumatologia Local: A129E001 Marca: MSO/RMS.80128000006 100.00 PC 215.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049025	05/09/2017	11/10/2017	360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: D166A001 Marca: EMBRAMED 600.00 PC 360.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049026	05/09/2017	13/10/2017	919,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100974.5 Fita teste para autoclave a vapor, 19mm x 30m Local: A170C001 Marca: CREMER/CREMER/RMS.ISENTO 192.00 RL 919.68 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049027	05/09/2017	23/10/2017	4.831,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103098.0 Oleo dermoprotetor com acidos graxos essenciais Local: A165A001 Marca: CURATEC / CURATEC AGE ESSENCIAL 672.00 FR 4831.68 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049041	05/09/2017	16/10/2017	460,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104475.9 Escova de nylon, plastica, cerda dura, para maos e unhas, 3 x 8cm Local: B098A001 Marca: BETANIN 100,00 PC 460,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049042	05/09/2017	13/10/2017	1.850,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: B088B001 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 500,00 PC 1850,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049043	05/09/2017	06/10/2017	420,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101013.1 Protetor cirurgico, plastico, esteril, para corpo Local: B082B001 Marca: FLEXOR/PROTECTOR 60,00 PC 420,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049044	05/09/2017	16/10/2017	412,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108961.4 Escova plastica com cerdas macias para degermacao, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 1.600,00 PC 1648,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049044	05/09/2017	01/11/2017	618,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108961.4 Escova plastica com cerdas macias para degermacao, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 1.600,00 PC 1648,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049044	05/09/2017	23/11/2017	618,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108961.4 Escova plastica com cerdas macias para degermacao, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 1.600,00 PC 1648,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049045	05/09/2017	16/10/2017	83,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108489.6 Dreno de penrose, de latex, com gaze, esteril, nº 1 Local: B029D001 Marca: WALTEX 12,00 PC 22,68108490.4 Dreno de penrose, de latex, com gaze, esteril, nº 2 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049045	05/09/2017	01/11/2017	84,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108489.6 Dreno de penrose, de latex, com gaze, esteril, nº 1 Local: B029D001 Marca: WALTEX 12,00 PC 22,68108490.4 Dreno de penrose, de latex, com gaze, esteril, nº 2 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049046	05/09/2017	13/10/2017	783,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108222.1 Mascara nao reinalatoria, adulto Local: B021E001 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/40 PC/RMS.8010251 28,00 CJ 784,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIO-MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049047	05/09/2017	06/10/2017	8.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102077.5 Cateter intravenoso central, adulto, duplo lumen, radiopaco,7fr-20cm Local: B007C001 Marca: BAIHE/RMS80581850010 120,00 PC 8400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049048	05/09/2017	23/10/2017	36.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109025.7 Pesquisa de hemoglobinas-hemoglobians variantes 2, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BIO-RAD/		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EMB. COM 1000 TESTES 10.000,00 TT 36600,00 PRE					
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049049	05/09/2017	11/10/2017	561.512,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106561.4 Reagente para dosagem de fenilalanina-pku, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PERKIN ELMER/4.800 TT/RMS.1029891005 10.528,00 TT 57904,00109023.2 Dosagem de hormonio tireoestimulante neonatal tsh, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049050	05/09/2017	09/10/2017	3.432,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108747.7 Microlancetas p/coleta amostra, teste pezinho Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/ACCU- CHECK/RMS.10287411125 19.200,00 PC 12672,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049050	05/09/2017	27/10/2017	9.240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108747.7 Microlancetas p/coleta amostra, teste pezinho Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/ACCU- CHECK/RMS.10287411125 19.200,00 PC 12672,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049051	05/09/2017	06/10/2017	190,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico, descartavel, esterilizado, 100ml aprox.p/coleta urina Local: A146A001 Marca: CRAL 500,00 PC 190,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049052	05/09/2017	11/10/2017	2.560,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105489.9 Seringa esteril descartavel, 3ml c/ag.25x7 e heparina de litio p/gaso Local: Z999Z999 Marca: RADIOMETER RADICAL 800,00 PC 2560,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049066	05/09/2017	23/10/2017	235,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105490.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, c/citrato de sodio, 1,8 a 2,0ml. Local: A143D001 Marca: VACUETTE/ EMB. C/100 500,00 PC 235,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049067	05/09/2017	13/11/2017	62.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105500.3 Kit p/exames de protrombina, tromboplastina e fibrinogenio cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: SIEMENS 2,00 KT 16000,00105514.4 Kit para realizacao de antibiograma, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049068	05/09/2017	11/10/2017	2.496,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105493.1 Placas descartaveis de 90mmx15mm, com meio de cultura agar Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX/PT C/10 PC 20,00 PT 545,00106098.7 Placas descartaveis c/meio de cultura agar chocolate c/polivitex Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049069	05/09/2017	23/10/2017	2.536,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105497.2 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, anticoagulante de floureto de sodio Local: A143B001 Marca: VACUETTE/ EMB. C/100 800,00 PC 496,00108749.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, aspiracao 3,5 a 4 ml.c/qel separador Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049070	05/09/2017	19/10/2017	3.754,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106099.5 Placa desc., c/meio cult. agar sangue/agar macconkey, biplaca 90x15mm Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NEWPROV/COM 10 PLACAS 10,00 PT 301,00106109.2 Meio de cultura caldo selenito, em tubo, caixa com 10 unidades. Local: PRE					
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049071	05/09/2017	13/10/2017	930,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106107.6 Fita reagente para urinalise, frasco de 100 tiras. Local: Z999Z999 Marca: ROCHE 10,00 FR 930,00 PRE Sem Historico 00000000000000000001					
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049076	05/09/2017	06/10/2017	249,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106363.5 Corante lugol, para metodo de gram, pronto e concentrado Local: A143F001 Marca: RENYLAB 6,00 L 249,00 PRE Sem Historico 00000000000000000001					
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049079	05/09/2017	01/11/2017	1.341,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106373.4 Cartucho plastico termorresistente, 50l, esterilizacao em autoclave Local: A145F001 Marca: NEWPROV 300,00 PC 630,00109320.2 Gerador de microaerofilia (5 15% de oxigenio) e 10% de gas carbonico Local: PRE Sem Historico 00000000000000000001					
LEDURPHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049080	05/09/2017	11/10/2017	760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106887.3 Agulha p/aspiracao de sangue,esteril,25x8mm Local: A152C001 Marca: BD 4.000,00 PC 760,00 PRE Sem Historico 00000000000000000001					
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049082	05/09/2017	11/10/2017	886,57
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108552.1 Fita para determinacao da cim e-test ceftriaxona Local: F001A001 Marca: BIOMERIEUX 1,00 CX 886,57108553.9 Fita para determinacao da cim e-test penicilina Local: PRE Sem Historico 00000000000000000001					
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049082	05/09/2017	25/10/2017	886,57
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108552.1 Fita para determinacao da cim e-test ceftriaxona Local: F001A001 Marca: BIOMERIEUX 1,00 CX 886,57108553.9 Fita para determinacao da cim e-test penicilina Local: PRE Sem Historico 00000000000000000002					
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049083	05/09/2017	11/10/2017	150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109054.7 Placas descartaveis com meio de cultura ss, salmonella e shigella Local: F001A001 Marca: BIOMERIEUX/PT C/10 PC/RMS.1015812060 4.00 PT 150,00 PRE Sem Historico 00000000000000000001					
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049092	05/09/2017	23/10/2017	6.990,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102747.3 Tubo extensor de pvc, transparente, cristal, p/aspiracao, comp. 2m. Local: B026D001 Marca: BIOTEC - 80330630002 800,00 PC 2400,00109885.4 Frasco refil 1000ml, descartavel, nao esteril, cfe.esp.anexa Local: PRE Sem Historico 00000000000000000001					
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049093	05/09/2017	06/10/2017	7.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109151.1 Dispositivo urinario externo masculino p/incontinencia urinaria,35mm Local: B088A001 Marca: COLOPLAST CONVEEN - RMS 10430319011 240,00 PC 3840,00109152.9 Dispositivo urinario externo masculino p/incontinencia urinaria.30mm Local: PRE Sem Historico 00000000000000000001					
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049094	05/09/2017	13/10/2017	1.769,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108474.8 Frasco plastico para coleta asseptica de secrecoes para exames Local: B078A001 Marca: CPL - RMS 10014160057 100,00 PC 1945,00 PRE Sem Historico 00000000000000000001					

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049094	05/09/2017	26/10/2017	175,05
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108474.8 Frasco plastico para coleta asseptica de secrecoes para exames Local: B078A001 Marca: CPL - RMS 10014160057 100,00 PC 1945,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049095	05/09/2017	16/10/2017	654,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101031.3 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 16 x 30ml Local: B030D001 Marca: MED GOLDMAN/RMS.80108090027 60,00 PC 163.80101032.1 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 18 x 30ml		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049096	05/09/2017	11/10/2017	6.008,14
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: B077B001 Marca: SKINTACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 9.000,00 PC 2517,30102690.5 Eletrodo adesivo com gel, p/ monitorizacao cardiaca, infantil Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049097	05/09/2017	13/10/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108492.0 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, adulto Local: B017C001 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420037 200,00 PC 168,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049098	05/09/2017	13/10/2017	454,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108488.8 Sonda de alimentacao enteral 12fr, adulto, em pu ou silicone, 120cm Local: B031C001 Marca: MEDICONE/CX.C/10 PC/RMS.80020550040 60,00 PC 454,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HEMOCAT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049099	05/09/2017	11/10/2017	28.620,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108218.9 Kit de monitorizacao de pressao intracraniana parenquimal, 4fr/5fr Local: B010D001 Marca: RAUMEDIC/RMS.80208360018 6,00 KT 28620,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049100	05/09/2017	13/10/2017	19.806,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103895.9 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact b.braun,c/injetor latera Local: B085A001 Marca: B.BRAUN/CX.C/60 PC/RMS.80136990755 600,00 PC 16218,00103896.7 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact,c/camara graduada 150ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
E TAMUSSINO & CIA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049101	05/09/2017	06/10/2017	12.765,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109149.5 Kit para p.a.m. radial 4,ofr/6cm para monitorizacao pressao arterial Local: B081A001 Marca: COOK/RMS.10212990205 40,00 KT 13800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
E TAMUSSINO & CIA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049101	05/09/2017	11/10/2017	1.035,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109149.5 Kit para p.a.m. radial 4,ofr/6cm para monitorizacao pressao arterial Local: B081A001 Marca: COOK/RMS.10212990205 40,00 KT 13800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049102	05/09/2017	06/10/2017	9.530,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108962.2 Curativo antimicrobiano com prata, esteril, 10 x 10cm Local: B023D001 Marca: AQUACEL AG EXTRA/CONVATEC/REF.420676 20,00 PC 1490,40108963.0 Curativo antimicrobiano com prata, esteril, 15 x 15cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049103	05/09/2017	23/10/2017	7.166,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105110.1 Lamina para faca de enxerto de pele, tamanho adulto Local: B023E001 Marca: RICHTER/RMS.10343960011 20,00 PC 1555,80105111.9 Lamina para faca de enxerto de pele, tamanho infantil Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049104	05/09/2017	11/10/2017	3.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107258.6 Grampeador linear cortante, 75mm/80mm, com duas cargas extras Local: B098B001 Marca: AUTO SUTURE/RMS.80052020033 2,00 PC 3600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049105	05/09/2017	16/10/2017	147,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108957.2 Placa para eletrocauterio,auto-adesiva,flexivel,bi-partida,neonatal Local: B082B001 Marca: COMEPA 6,00 PC 147,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049106	05/09/2017	19/10/2017	4.318,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102146.8 Cateter venoso central monolumen, 14g, com kit introdutor Local: B008B001 Marca: ARROW/RMS.10216830011 60,00 KT 4318,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049107	05/09/2017	23/10/2017	151,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102719.2 Aspirador cirurgico rigido,descartavel,esterilizado,c/extensao 3,0m Local: B097B001 Marca: INCOMEPE10395270002 8,00 PC 151,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049108	05/09/2017	06/10/2017	72,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102729.1 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 12 Local: B024E001 Marca: ADVANTIVE/RMS.80041500002 600,00 PC 144,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049108	05/09/2017	13/11/2017	72,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102729.1 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 12 Local: B024E001 Marca: ADVANTIVE/RMS.80041500002 600,00 PC 144,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049109	05/09/2017	09/10/2017	4.140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102062.7 Tubo endotraqueal de polivinil, nº 7,0, com balao de baixa pressao Local: B014E001 Marca: DAHLHAUSEN, GOODCOME /GC MEDICA 20,00 PC 100,00102075.9 Campo cirurgico, impermeavel, esterilizado, descartavel, 120 x 90cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049110	05/09/2017	06/10/2017	410,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107219.8 Curativo de carvao ativado e prata, tam: 10 a 12,5cm x 10 a 12,5cm Local: B022B001 Marca: CURATEC/LM FARMA/RMS.80246910005 10,00 PC 410,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049111	05/09/2017	13/10/2017	105.658,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103885.0 Coxim fibra de acrilico e alg.hidrofilo de baixa adereencia,10x10cm Local: B023D001 Marca: SMITH NEPHEW/MELOLLIN/CX.100 UND 800,00 PC 7600,00107220.6 Curativo tela malha de algodao, impregnada com parafina, em rolo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049112	05/09/2017	06/10/2017	380,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico, descartavel, esterilizado, 100ml aprox.p/coleta urina Local: A146A001 Marca: CRAL 1.000,00 PC 380,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049113	05/09/2017	18/10/2017	2.632,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108445.8 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 21g, norma nr32 Local: B004E001 Marca: BD/SAF-T EZ SET/CX.C/50 UND 200,00 PC 222,00108446.6 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 23g, norma nr32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049114	05/09/2017	13/10/2017	4.353,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102073.4 Cateter subclavia, duplo lumen, p/hemodialise, tipo schiley Local: Z999Z999 Marca: MEDCOMP/12 FR X 20 CM/RMS.1031221002 15,00 KT 2079,00109491.1 Dispositivo de acesso p/frascos multidoso de medicamentos e vacinas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049115	05/09/2017	09/10/2017	294,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109751.8 Bobina de papel p/ eletrocardiografo bionet mod. cardiocare 2000 Local: B077B001 Marca: BIONET/RMS.80070210004 12,00 BO 294,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049116	05/09/2017	13/10/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105246.3 Cateter para oxigenio, numero 08 Local: B017D001 Marca: EMBRAMED/CX.C/500 PC/RMS.10252420037 400,00 PC 168,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049117	05/09/2017	06/10/2017	7.375,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109509.0 Curativo antimicrobiano de hidrofibra com prata, esteril, 20 x 30cm Local: B024C001 Marca: AQUACEL AG EXTRA/REF.420679/CONVATEC 25,00 PC 7375,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049118	05/09/2017	30/10/2017	2.096,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: B004D001 Marca: INJEX/RMS.10160610024 1.000,00 PC 1500,00108454.0 Cateter intravenoso periferico 24g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049119	05/09/2017	09/10/2017	2.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109150.3 Curativo de tela de silicone, estrutura porosa, 18 x 10cm Local: B022E001 Marca: CUTICEL CONTACT/REF.72680-02/BSN MED 15,00 PC 1800,00109511.6 Curativo de tela de silicone 7,5 x 10cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049120	05/09/2017	06/10/2017	1.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107218.0 Curativo de fibra de alginato de calcio e/ou sodio, 10 x 10cm Local: B022B001 Marca: BIATAIN/ALGINATE/CX.C/10 PC/ 240,00 PC 1800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049121	05/09/2017	13/10/2017	2.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109501.7 Adesivo para fixacao de sondas e drenos, 2,5cm x 9 a 10m Local: B024C001 Marca: BSN		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDICAL/HEPAFIX/RMS.10224000053 15,00 RL 600,00109503.3 Mascara laringea adolescente para entubacao dificil, numero 4.0 Local: PRE					
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049122	05/09/2017	11/10/2017	12.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109749.2 Lamina tamanho 3:1 para aparelho expansor de pele Local: B022E001 Marca: AESCULAP/B.BRAUN 10,00 PC 12500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049123	05/09/2017	16/10/2017	140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100952.1 Dreno cirurgico de succao, diametro 1/8" e agulha 3,2mm Local: B027B001 Marca: WILTEX 10,00 PC 140,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049124	05/09/2017	09/10/2017	8.920,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: B086B001 Marca: DESCARPACK 3.000,00 PC 2970,00102712.7 Kit para anestesia peridural e raquidiana sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049125	05/09/2017	09/10/2017	197,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105330.5 Filtro antibacteriano p/aparelho respirador hospitalar, pediatrico Local: B081A001 Marca: GVS 20,00 PC 197,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049126	05/09/2017	26/10/2017	494,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107244.6 Fio de kirschner,em aco inox,diametro 1,2mm,comprimento 25cm Local: B096C001 Marca: IOL 50,00 PC 494,50107246.1 Fio de kirschner, em aco inox, diametro 1,8mm, comprimento 25cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049126	05/09/2017	30/10/2017	989,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107244.6 Fio de kirschner,em aco inox,diametro 1,2mm,comprimento 25cm Local: B096C001 Marca: IOL 50,00 PC 494,50107246.1 Fio de kirschner, em aco inox, diametro 1,8mm, comprimento 25cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049127	05/09/2017	13/10/2017	223,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102061.9 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 7,5, com balao Local: B015B001 Marca: TROGE REF. 240209 / TROGE MEDICAL 60,00 PC 223,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049128	05/09/2017	13/10/2017	3.868,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102065.0 Tubo extensor p/infusao parenteral, conexao macho e fêmea, 20 a 30cm Local: B025C001 Marca: B.BRAUN / BBRAUN CÓD. 443020 2.080,00 PC 3868,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049129	05/09/2017	06/10/2017	450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102066.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, conexao macho e fêmea, 120cm Local: B025E001 Marca: HARTMANN 200,00 PC 450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS M.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049130	05/09/2017	11/10/2017	1.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107291.7 Transdutor de pressao para monitor siemens, descartavel Local: B007D001 Marca: EDWARDS LIFESCIENCES / CAIXA C/10 UN 20,00 PC 1200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049131	05/09/2017	11/10/2017	148,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108089.4 Tubo endotraqueal de polivinil, sem balao, descartavel, numero 3,5 Local: B013B001 Marca: COMPER 20,00 PC 72,00108246.0 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 5,0, com balonete Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049132	05/09/2017	16/10/2017	7.020,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109515.7 Placa para eletrocauterio,auto-adesiva,10x13cm,c/equip. em comodato Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/REF RS26 50,00 PC 1755,00109516.5 Placa para eletrocauterio,auto- adesiva,10x21cm,c/equip. em comodato Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MED EQUIPA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049133	05/09/2017	06/10/2017	235,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101005.7 Mascara de carvao ativado, p/odores e vapores toxicos, classe pff2 Local: B092B001 Marca: KSN 24,00 PC 235,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049134	05/09/2017	16/10/2017	4.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109752.6 Sensor adulto para monitor bis, referencia 186-0106 Local: B026E001 Marca: ASPECT / COVIDIEN 25,00 PC 4500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049135	05/09/2017	06/10/2017	350,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101012.3 Protetor cirurgico, plastico, esteril, para braco Local: B082B001 Marca: FLEXOR 50,00 PR 350,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049136	05/09/2017	11/10/2017	151,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102089.0 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 18 Local: B034D001 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 160,00 PC 97,60103908.0 Sonda gastrica, tipo levine, plastica, longa, esteril, numero 20 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049220	06/09/2017	11/10/2017	150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108369.0 Agua mineral, sem gas, garrafao de pvc com 20 litros, sem casco Local: Z999Z999 Marca: SARANDI, FLORESTA 10,00 GL 150,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049221	06/09/2017	11/10/2017	224,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105036.8 Ervilha em conserva, lata com 2 kg aprox., peso drenado Local: Z999Z999 Marca: CITRAL/GOIAS VERDE / ODERICH 24,00 LT 224,16 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049222	06/09/2017	20/12/2017	960,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106955.8 Catchup com molho condimentado,frasco com 390g aprox.,peso liquido Local: Z999Z999 Marca: ODERICH 30,00 FR 67,50106971.5 Farinha de milho, media, pacote com 1 kg aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049223	06/09/2017	11/10/2017	5.232,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: CARAVELAS/GUARANI/DA BARRA 1.200,00 KG 2760,00105026.9 Arroz agulha, grao longo, tipo 1, primeira qualidade, pacote com 5kg Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049224	06/09/2017	06/10/2017	1.143,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105025.1 Arroz agulha,grao longo,tipo 1,novo,primeira qualidade,pacote c/1kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 300,00 KG 576,00105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049225	06/09/2017	11/10/2017	320,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106948.3 Bebida lactea, sabor chocolate, a base de cacau em po, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: ITALAC/BOM GOSTO/SANTA CLARA 400,00 CX 320,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049226	06/09/2017	27/10/2017	1.066,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moido e torrado,tradicional,vacuo puro,embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 60,00 KG 1066,20 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049227	06/09/2017	19/10/2017	1.083,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 60,00 KG 331,20106487.2 Broa de milho, pacotes com 300 a 500g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049229	06/09/2017	19/10/2017	330,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105034.3 Cha sabores diversos, caixa com 10 saquinhos Local: Z999Z999 Marca: PRENDA 60,00 CX 209,40106961.6 Cha de maca, caixa com 10 saquinhos aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049230	06/09/2017	23/10/2017	506,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105038.4 Extrato de tomate, lata com 4kg aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: TOMADORO 24,00 LT 506,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049231	06/09/2017	16/10/2017	37.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105784.3 Sulfato de polimixina b 500.000ui,po liofilizado p/solucao, injetave Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/GENERICO/DISPLAY C/5 FA 700,00 FA 32900,00110064.3 Enoxaparina 80mg/0,8ml, uso subcutaneo,injetavel,seringa pre-enchida Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049231	06/09/2017	27/10/2017	3.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105784.3 Sulfato de polimixina b 500.000ui,po liofilizado p/solucao, injetave Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/GENERICO/DISPLAY C/5 FA 700,00 FA 32900,00110064.3 Enoxaparina 80mg/0,8ml, uso subcutaneo,injetavel,seringa pre-enchida Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049232	06/09/2017	16/10/2017	1.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/UNI VIR/CX.C/5 FA 100,00 FA 1700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049233	06/09/2017	13/11/2017	1.064,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105586.2 Domperidona 1mg/1ml, suspensao oral, frasco com 100ml Local: Z999Z999 Marca: MEDLEY/PERIDAL/FR. 100 ML 120,00 FR 1064,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049234	06/09/2017	18/12/2017	226,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106124.1 Amoxicilina 500mg + acido clavulanico 125mg Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERICO/CX.C/21 CO 420,00 CO 226,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIRAD COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049235	06/09/2017	23/10/2017	8.880,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109553.8 Iopromida 755mg/ml (ultravist) 100 ml-nao ionico, aquecedor comodato Local: Z999Z999 Marca: BAYER/ULTRAVIST/CX.C/10 FR 100 ML 60,00 FR 8880,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049236	06/09/2017	11/10/2017	642,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---110066.8 Enoxaparina 40mg/0,4ml, uso subcutaneo,injetavel,seringa pre-enchida Local: Z999Z999 Marca: SANOFI AVENTIS/CLEXANE/CX.C/10 SERIN 40,00 PC 642,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049237	06/09/2017	11/10/2017	5.983,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU/DOCLAXIN/CX.C/20 FA 800,00 FA 5983,92 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPFAR IND.E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049238	06/09/2017	23/10/2017	654,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100303.7 Desmopressina 0,1 mg/ml, solucao nasal, frasco com 2,5ml. Local: Z999Z999 Marca: FERRING/DDAVP/CX.C/01 FR X 2,5 ML 5,00 FR 654,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049239	06/09/2017	16/10/2017	8.714,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---110052.8 Fentanila 0,5mg/10ml, injetavel, frasco-ampola Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/FENTANEST/CX.C/25 FA X 10 1.800,00 FA 6048,00110061.9 Tiopental sodico 1g, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049240	06/09/2017	30/10/2017	640,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100449.8 Isossorbida (dinitrato) 5mg, oral, sublingual Local: Z999Z999 Marca: SIGMAPHARMA/ISORDIL/CX.C/30 CO 900,00 CO 174.60100613.9 Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg/5ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049240	06/09/2017	23/11/2017	825,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100449.8 Isossorbida (dinitrato) 5mg, oral, sublingual Local: Z999Z999 Marca: SIGMAPHARMA/ISORDIL/CX.C/30 CO 900,00 CO 174.60100613.9 Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg/5ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049241	06/09/2017	13/10/2017	3.707,94
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100205.4 Ceftazidima 1g, injetavel iv Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/CEFTAFOR/CX.C/50 FA X 14 M 100,00 FA 423,09100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049242	06/09/2017	16/10/2017	14.528,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100390.4 Gamaglobulina humana antitetanica 250ui/1ml, injetavel, pronto uso Local: Z999Z999 Marca: CSL BEHRING/TETANOGAMA 320,00 AM 14528,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049243	06/09/2017	16/10/2017	132,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108804.6 Anlodipina (besilato) 5mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/TEUTO/CX.C500 6.000,00 CO		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
132,00 PRE					
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049244	06/09/2017	16/10/2017	7.992,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104253.0 Midazolam 50mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/DORMIUM/CX.C/50 AM X 1 2.500,00 AM 7000.00104923.8 Cetoprofeno 100mg, po liofilizado, injetavel iv Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049245	06/09/2017	09/11/2017	1.922,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100307.8 Dexametasona + neomicina + polixina b, pomada oftalmica Local: Z999Z999 Marca: ALCON/NOVARTIS/MAXITROL/BN C/3,5 G 60,00 BN 678,00107689.2 Gatifloxacino 0,3%, solucao oftalmica Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049245	06/09/2017	23/11/2017	384,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100307.8 Dexametasona + neomicina + polixina b, pomada oftalmica Local: Z999Z999 Marca: ALCON/NOVARTIS/MAXITROL/BN C/3,5 G 60,00 BN 678,00107689.2 Gatifloxacino 0,3%, solucao oftalmica Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049246	06/09/2017	27/10/2017	7.509,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100408.4 Haloperidol 2mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/GENERIC/CX.C/01 FR 20 50,00 FR 99,00100466.2 Lidocaina 2%, 20ml, sem vasoconstritor, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049247	06/09/2017	14/11/2017	2.399,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104164.9 Lidocaina 2%/5ml, sem vasoconstritor, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM X 5 M 2.500,00 AM 2399,75 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049248	06/09/2017	13/10/2017	579,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/50 BL X 10 12.000,00 CO 478,80108824.4 Captopril 25mg, oral, blister de dose individualizada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049249	06/09/2017	11/10/2017	3.438,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100494.4 Metilprednisolona 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GENERIC/CX.C/25 FA 8 ML 75,00 FA 981,82101162.6 Sulbactam sodico 1g + ampicilina sodica 2g, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049250	06/09/2017	17/10/2017	801,58
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100181.7 Atropina 1%, solucao oftalmologica Local: Z999Z999 Marca: ALLERGAN/FR.C/5 ML 60,00 FR 430,79100575.0 Proximetacaina (cloridrato de) 0,5%, colirio Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049250	06/09/2017	06/11/2017	1.699,18
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100181.7 Atropina 1%, solucao oftalmologica Local: Z999Z999 Marca: ALLERGAN/FR.C/5 ML 60,00 FR 430,79100575.0 Proximetacaina (cloridrato de) 0,5%, colirio Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049251	06/09/2017	13/10/2017	1.068,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102784.6 Metformina 850mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./20 BL X 10 CO 600,00 CO 30,00104175.5 Oxido de zinco + vitamina a + d, pomada, tubo 40/45g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049253	06/09/2017	16/10/2017	1.550,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100375.5 Fluconazol 200mg/100ml, injetavel, frasco ou bolsa Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/GENERIC/CX.C/60 BS 60,00 FR 192,00100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel Local:		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049254	06/09/2017	19/10/2017	837,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108825.1 Omeprazol 20mg, oral, em blister de dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/PRATIPRAZOL/CX.C/320 4.480,00 CO 851,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049255	06/09/2017	16/10/2017	5.212,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103117.8 Espironolactona 25mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUOFARMA/DIACQUA/CART. C/30 CO 600,00 CO 112,20103124.4 N-acetilcisteina, envelope 600mg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049256	06/09/2017	19/10/2017	1.927,22
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/500 CO 500,00 CO 30,00100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049257	06/09/2017	16/10/2017	29.010,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100330.0 Atracurio (besilato de) 25mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TRACUR/CX.C/25 AM X 2,5 ML 2.000,00 AM 14320,00100622.0 Morfina (sulfato) 10mg/ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049259	06/09/2017	19/10/2017	9.890,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100188.2 Bupivacaina 0,5%/20ml, com vasoconstritor, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/NEOCAINA/CX.C/01 FR X 20 M 40,00 FR 1016,40100522.2 Nitroprusseto de sodio 50mg, injetavel, po liofilizado+diluyente Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049260	06/09/2017	03/11/2017	3.396,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101154.3 Lactulose 667 mg/ml, xarope, frasco com 120 ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: ABBOTT/DUPHALAC/FR.C/200 ML COPO DOS 120,00 FR 3396,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049261	06/09/2017	23/11/2017	4.159,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100257.5 Dobutamina (cloridrato de) 250mg / 20ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/10 AM X 20 M 20,00 AM 118,39100523.0 Norepinefrina 2mg/ml, ampola de		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049261	06/09/2017	27/11/2017	118,39
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100257.5 Dobutamina (cloridrato de) 250mg / 20ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/10 AM X 20 M 20,00 AM 118,39100523.0 Norepinefrina 2mg/ml, ampola de		Sem Historico 00000000000000000002			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049262	06/09/2017	23/10/2017	134,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105599.5 Metronizadol 400mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/HELMINZOL/CX.C/24 CO 192,00 CO 134,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049263	06/09/2017	19/10/2017	14.220,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103135.0 Meropenem 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ABL/GENERIC/CX.C/10 FA/RMS.15562001 1.800,00 FA 14220,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049264	06/09/2017	03/11/2017	645,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100255.9 Insulina regular 100 ui/ml, humana, injetavel, frasco com 10ml Local: Z999Z999 Marca: NOVO NORDISK/NOVOLIN R/FR. C/10 ML 30,00 FR 645,00100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049264	06/09/2017	07/11/2017	210,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100255.9 Insulina regular 100 ui/ml, humana, injetavel, frasco com 10ml Local: Z999Z999 Marca: NOVO NORDISK/NOVOLIN R/FR. C/10 ML 30,00 FR 645,00100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049265	06/09/2017	23/11/2017	1.387,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100306.0 Dexametasona + neomicina + polimixina b, suspensao oftalmica. Local: Z999Z999 Marca: NOVARTIS/ALCON(MAXITROL)/FR.C/5 ML 60,00 FR 505,20100458.9 Lubrificante ocular, colirio Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049266	06/09/2017	16/10/2017	144,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100576.8 Ranitidina (cloridrato) 150mg, oral. Local: Z999Z999 Marca: MEDQUIMICA/RANITIDIN 1.800,00 CO 144,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MERCK S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049267	06/09/2017	25/10/2017	118,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUTHYROX/MERCK BL C/50 CO. 1.250,00 CO 118,75 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049268	06/09/2017	16/10/2017	154,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100274.0 Clorpromazina 40mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/LONGACTIL/CX.C/10 FR. X 2 30,00 FR 154,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049270	06/09/2017	16/10/2017	909,42
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/120 AMP. 2.860,00 AM 942,37 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049271	06/09/2017	18/10/2017	124,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100335.9 Enalapril 10 mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ONEFARMA GENERICO EMB. C/500 CO. 3.500,00 CO 124,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049272	06/09/2017	11/10/2017	710,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100498.5 Metoprolol(succinato) 50mg,comprimido revestido liberacao controlada Local: Z999Z999 Marca: SELOZOK/ASTRAZENECA CX C/30 CO. 750,00 CO 710,25 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONQUISTA DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049273	06/09/2017	14/11/2017	247,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104179.7 Ranitidina 150mg/10ml, solucao oral, frasco 120ml Local: Z999Z999 Marca: NATIVITA GENERICO CX C/70 FR. 70,00 FR 247,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049274	06/09/2017	19/10/2017	219,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE GENERICO CX C/100 FR. 400,00 FR 219,16 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049276	06/09/2017	16/10/2017	243,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102083.3 Gel para ecografia, embalagem com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: CARBOGEL 20,00 L 98,80108490.4 Dreno de penrose, de latex, com gaze, esteril, nº 2 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049278	06/09/2017	19/10/2017	2.540,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108459.9 Seringa para insulina, sem espaco morto, conforme nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/100 PC/RMS.10033439050 2.000,00 PC 2540,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049279	06/09/2017	16/10/2017	839,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 3.000,00 PC 839,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049280	06/09/2017	13/10/2017	1.620,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102063.5 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 6,5 Local: Z999Z999 Marca: MUCAMBO/RMS.10092410023 1.000,00 PR 1280,00102075.9 Campo cirurgico, impermeavel, esterilizado, descartavel, 120 x 90cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049280	06/09/2017	26/10/2017	840,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102063.5 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 6,5 Local: Z999Z999 Marca: MUCAMBO/RMS.10092410023 1.000,00 PR 1280,00102075.9 Campo cirurgico, impermeavel, esterilizado, descartavel, 120 x 90cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049281	06/09/2017	11/10/2017	140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102086.6 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 4 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 350,00 PC 140,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049282	06/09/2017	13/10/2017	176,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102728.3 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 11 Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/RMS.10299800020 800,00 PC 176,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049290	08/09/2017	11/10/2017	150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109016.6 Embalagem p/esterilizacao em papel grau cirurgico, 5cm x 100m Local: A189B002 Marca: CIPAMED - RMS 80073870002 6,00 RL 150,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049291	08/09/2017	16/10/2017	840,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100954.7 Embalagem p/esterilizacao em papel grau cirurgico, 10cm x 100m Local: A189A001 Marca: AMCOR/RMS.80209610005 20,00 RL 840,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049292	08/09/2017	16/10/2017	419,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105946.8 Embalagem plastica,15cmx40m,p/esterilizacao autoclave cfe.esp.anexa Local: A189B002 Marca: AMCOR 10,00 RL 419,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049293	08/09/2017	03/11/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049294	08/09/2017	30/10/2017	1.980,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: DICA DE OURO 1.200,00 KG 3960,00105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049294	08/09/2017	23/11/2017	1.980,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: DICA DE OURO 1.200,00 KG 3960,00105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000002			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049294	08/09/2017	08/12/2017	1.950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: DICA DE OURO 1.200,00 KG 3960,00105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000003			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049295	08/09/2017	27/11/2017	1.905,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada Local: Z999Z999 Marca: MONOPOL 70,00 LT 126.00105047.5 Massa alimenticia, com ovos, espaqueti, lisa, com 500g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049296	08/09/2017	13/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049297	08/09/2017	13/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049298	08/09/2017	03/11/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049299	08/09/2017	27/11/2017	232,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106997.0 Po para pudim a base de leite de vaca, sabor coco, pacote 1kg Local: Z999Z999 Marca: SUSTENTARE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
20,00 KG 232,20 PRE					
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049300	08/09/2017	03/11/2017	1.376,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 4,00 CJ 1376,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049301	08/09/2017	11/10/2017	1.515,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106504.4 Po p/preparo de gelatina, sabor uva, pacote com 1 kg Local: Z999Z999 Marca: APTI 40,00 KG 318,00106505.1 Po para pudim, sabor baunilha, pacote 1kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049303	08/09/2017	03/11/2017	1.032,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 3,00 CJ 1032,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049304	08/09/2017	03/11/2017	1.032,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 3,00 CJ 1032,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049305	08/09/2017	11/10/2017	1.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105053.3 Vinagre de alcool, frasco c/500ml (transporte papelao ou xilicada) Local: Z999Z999 Marca: WINNA/CHEMM 1.200,00 FR 1200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049306	08/09/2017	13/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049307	08/09/2017	13/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049308	08/09/2017	17/11/2017	12.432,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 290,00 KG 4567,50105580.5 File de peixe-anjo, congelado, interfoliado, caixa papelao max.10kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049308	08/09/2017	08/12/2017	1.455,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 290,00 KG 4567,50105580.5 File de peixe-anjo, congelado, interfoliado, caixa papelao max.10kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049309	08/09/2017	17/11/2017	4.428,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de aprox. 180g Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 500,00 KG 4485,00105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049309	08/09/2017	05/12/2017	179,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcos de aprox. 180g Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 500,00 KG 4485,00105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049311	08/09/2017	13/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049312	08/09/2017	08/11/2017	124,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107019.2 Linguica de porco defumada Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE 20,00 KG 264,00108946.5 Presunto cozido magro, sem gordura, fatiado, em peca de 3,4kg aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049312	08/09/2017	22/11/2017	4.174,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107019.2 Linguica de porco defumada Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE 20,00 KG 264,00108946.5 Presunto cozido magro, sem gordura, fatiado, em peca de 3,4kg aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049312	08/09/2017	14/12/2017	246,35
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107019.2 Linguica de porco defumada Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE 20,00 KG 264,00108946.5 Presunto cozido magro, sem gordura, fatiado, em peca de 3,4kg aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049313	08/09/2017	13/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049314	08/09/2017	30/10/2017	33.315,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 275,00 PT 1567,50108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049315	08/09/2017	29/09/2017	12.022,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 1.200,00 L 2700,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049316	08/09/2017	03/10/2017	4.815,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: NUTRICIONAL 300,00 KG 4815,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RCC-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049317	08/09/2017	29/09/2017	133,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106984.8 Leite em po modificado,com ferro,para lactentes 0 a 6 mes,450g aprox Local: Z999Z999 Marca: NESTLE/NESTOGENO 1 20,00 LT 133,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049318	08/09/2017	21/11/2017	3.497,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 100,00 KG 3164,00109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado,		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
11, cfe.esp.anexa Local: PRE					
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049319	08/09/2017	13/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049320	08/09/2017	13/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049321	08/09/2017	13/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049322	08/09/2017	13/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049323	08/09/2017	30/10/2017	595,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100005.8 Atilho de borracha pura, de primeira, seccao quadrada 1 x 1mm Local: B066C001 Marca: MAMUTH 2,00 KG 29,20100015.7 Borracha verde para desenho Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049323	08/09/2017	06/11/2017	75,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100005.8 Atilho de borracha pura, de primeira, seccao quadrada 1 x 1mm Local: B066C001 Marca: MAMUTH 2,00 KG 29,20100015.7 Borracha verde para desenho Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049323	08/09/2017	10/11/2017	29,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100005.8 Atilho de borracha pura, de primeira, seccao quadrada 1 x 1mm Local: B066C001 Marca: MAMUTH 2,00 KG 29,20100015.7 Borracha verde para desenho Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049323	08/09/2017	30/11/2017	480,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100005.8 Atilho de borracha pura, de primeira, seccao quadrada 1 x 1mm Local: B066C001 Marca: MAMUTH 2,00 KG 29,20100015.7 Borracha verde para desenho Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049324	08/09/2017	30/11/2017	2.247,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100078.5 Livro almaco cartonado, 100 folhas pautadas, sem indice Local: B067B001 Marca: P.MAR/24 KG 6,00 PC 119,40100108.0 Pincel atômico, ponta quadrada, cor vermelho, comprimento 10 cm apro Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049325	08/09/2017	27/10/2017	435,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100025.6 Caneta hidrografica, tracos finos, estojo com 12 cores diferentes Local: B060C001 Marca: COMPACTOR, FABER CASTELL 2,00 ES 14,10102675.6 Pasta catalogo, duas partes presa por grampo, preta, c/ 50 envelopes Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049326	08/09/2017	23/10/2017	152,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104318.1 Pilha tamanho medio, blindada em aco, 1,5v, alcalina Local: B066B001 Marca: ELGIN/SONY/PANASSONIC 36,00 PC 152,64 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049327	08/09/2017	30/10/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104319.9 Pilha tamanho grande, blindada em aco, 1,5v, alcalina Local: B066B001 Marca: ELGIN/GOLDIE/POLOS 24,00 PC 168,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049328	08/09/2017	16/10/2017	213,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107228.9 Embalagem em polipropileno, em nao tecido, sms, 90 x 90cm Local: A184A001 Marca: KIMB.CLARK/CX.C/300 1,00 CX 213,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049358	11/09/2017	27/10/2017	241,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104651.5 Cabo para bisturi, em aco inox, numero 3 Local: Z999Z999 Marca: GOLGRAN 30,00 PC 241,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049359	11/09/2017	23/10/2017	3.570,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101016.4 Seringa plastica esteril, descartavel, 20ml, s/agulha, bico simples Local: B068A001 Marca: INJEX/CX. C/ 300 10.500,00 PC 3570,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049360	11/09/2017	25/10/2017	160,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105347.9 Agulha p/raquianestesia, 22g x 3.1/2", ponta quincke, esteril, desc Local: B005B001 Marca: UNISIS/REF.S229/RMS.10150470179 25,00 PC 160,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049361	11/09/2017	18/10/2017	1.710,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100894.5 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: B004B001 Marca: SOLIDOR/LABOR IMPORT 28.500,00 PC 1710,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049362	11/09/2017	13/10/2017	3.784,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105257.0 Seringa descartavel, urologica, 50/60ml, para uso em sonda folley Local: B075B001 Marca: RMDISC/RMS.10326850003 50,00 PC 84,00108231.2 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, com agulha 13 x 4.5 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049363	11/09/2017	19/10/2017	1.350,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109056.2 Agulha hipodermica 25 x 0,6mm com protecao, nr 32 Local: B001E001 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX. COM.C/900 P 2.500,00 PC 1350,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049364	11/09/2017	16/10/2017	19.972,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109499.4 Seringa preenchida com 10 ml de solucao de cloreto de sodio a 0,9% Local: Z999Z999 Marca: BD POSIFLUSCH REF. 306565 9.120,00 PC 19972,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049365	11/09/2017	03/11/2017	553,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: B075A001 Marca: DESCARPACK/RMS.		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
10330669025 6.000,00 PC 677,40108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: PRE					
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049365	11/09/2017	16/11/2017	677,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: B075A001 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 6.000,00 PC 677,40108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049366	11/09/2017	30/10/2017	600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101004.0 Mascara cirurgica,odontologica,retangular,descartavel,filtro triplo Local: B092A001 Marca: DESCARPACK 6.000,00 PC 600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049367	11/09/2017	25/10/2017	2.197,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108420.1 Papel a4, cor branca, p/impressao a laser, 210mmx297mm, 75g/m2 Local: A114A001 Marca: CHAMEX SOLUTION 150,00 RM 2197,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LEXBEMARK COMERCIO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049368	11/09/2017	13/10/2017	190,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108165.2 Cd-r (gravavel) cap. grav. dados 700mb ou 80min, veloc. 52x, Local: B061A001 Marca: ELGIN 100,00 PC 190,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049369	11/09/2017	19/10/2017	5.095,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: B089A001 Marca: DUDIGO 2.225,00 CN 5095,25 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049370	11/09/2017	19/10/2017	1.390,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: A160A001 Marca: LIMPOL,IPE/RMS.25351088900/2009-33 E 624,00 FR 942,24100728.5 Luva de latex natural, reforcada, uso domestico, pequeno Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049409	11/09/2017	13/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049410	11/09/2017	13/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049411	11/09/2017	13/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049412	11/09/2017	13/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE					
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049413	11/09/2017	13/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049414	11/09/2017	13/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049415	11/09/2017	13/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049422	11/09/2017	13/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MARTA REGINA DA SILVA ALMADA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000049471	12/09/2017	30/10/2017	660,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106806.3 Mini-disjuntor termomagnético,norma iec 60898,bipolar,32a,220v/380v Local: Z999Z999 Marca: JNG/SOPRANO 36,00 PC 660,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049472	12/09/2017	13/10/2017	2.457,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108954.9 Antisséptico p/ as maos a base de alcool etílico 70% e isopropílico Local: Z999Z999 Marca: PURELL/GOJO 15,00 FR 2457,75 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049473	12/09/2017	13/10/2017	179,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108415.1 Equipo p/nutricao enteral,cor azul transparente,ponta perf.universal Local: Z999Z999 Marca: RMDESC 200,00 PC 180,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEIRICE PICCOLI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049479	12/09/2017	23/11/2017	7.250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 55279.4 Frasco de vidro ambar,c/tampa rosca e batoque,10ml,boca 18mm,c/lacre Local: Z999Z999 Marca: SANGOBAM 5.000,00 PC 7250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049529	13/09/2017	03/10/2017	557,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 250,00 KG 557,50 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049530	13/09/2017	03/10/2017	10.469,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 20,00 KG 76,40107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049533	13/09/2017	03/10/2017	10.304,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107143.0 Rabanete, molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 180,00 KG 241,20107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049534	13/09/2017	03/10/2017	3.011,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107124.0 Louro em folhas, molho Local: Z999Z999 Marca: CEASA 20,00 MO 26,80107129.9 Manjericao, molho, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049535	13/09/2017	03/10/2017	3.918,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 1.200,00 KG 1608,00107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049536	13/09/2017	03/10/2017	5.878,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 220,00 KG 343,20107094.5 Agriao novo, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049538	13/09/2017	13/11/2017	2.976,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105553.2 Carne suina-lombo (peca inteira), resfriada, a vacuo, em sacos Local: Z999Z999 Marca: OURO DO SUL 160,00 KG 2976,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049539	13/09/2017	01/11/2017	6.853,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, branca Local: A127C001 Marca: BIOTEXTIL TOP/PT C/50 PC/RMS.8011332 264,00 PT 17397,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049539	13/09/2017	06/11/2017	10.544,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, branca Local: A127C001 Marca: BIOTEXTIL TOP/PT C/50 PC/RMS.8011332 264,00 PT 17397,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049540	13/09/2017	26/10/2017	402,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101000.8 Malha tubular ortopedica, 10 cm x 25 m Local: A128C001 Marca: POLARFIX/RMS.8003400021 10,00 RL 74,00102707.7 Fralda descartavel, tamanho g (acima de 10kg), formato anatomico Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049541	13/09/2017	18/10/2017	774,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105122.6 Filme dry star 3000 para tomografo Local: A165C001 Marca: AGFA/RMS.8049720003 1,00 CX 774,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049542	13/09/2017	18/10/2017	234,36
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108477.1 Protetor respiratorio com filtro de alta eficacia (hepa) n-95 Local: B092B001 Marca: KSN/CX.C/50 PC/RMS.80425983001 124,00 PC 234,36 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049543	13/09/2017	30/10/2017	16.513,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100992.7 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho p,cx.c/100 Local: A174A001 Marca: SUPERMAX/MEDIX 980,00 CX 16513,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049544	13/09/2017	16/10/2017	10.524,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107177.8 Avental descartavel, punho elastico,tam. gg Local: B091A001 Marca: RMDESC/RMS.802663400046 8.770,00 PC 10524,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049545	13/09/2017	19/10/2017	1.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 28cm Local: A127A001 Marca: CIEX/CX.C/40 UND/RMS.10332820016 880,00 PC 1100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049546	13/09/2017	19/10/2017	15.602,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: A173A001 Marca: SUPERMAX/MEDIX 280,00 CX 4718,00100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049546	13/09/2017	25/10/2017	1.782,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: A173A001 Marca: SUPERMAX/MEDIX 280,00 CX 4718,00100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049546	13/09/2017	30/10/2017	2.190,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: A173A001 Marca: SUPERMAX/MEDIX 280,00 CX 4718,00100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049546	13/09/2017	03/11/2017	2.527,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: A173A001 Marca: SUPERMAX/MEDIX 280,00 CX 4718,00100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049547	13/09/2017	19/10/2017	7.007,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A119A001 Marca: BSN MEDICAL/GYPSONA 1.220,00 PC 2537,60100932.3 Compressa de gaze algodao, 7,5x7,5cm, 13 fios/cm2, 8 camadas, c/10 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049547	13/09/2017	11/12/2017	1.830,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A119A001 Marca: BSN MEDICAL/GYPSONA 1.220,00 PC 2537,60100932.3 Compressa de gaze algodao, 7,5x7,5cm, 13 fios/cm2, 8 camadas, c/10 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049548	13/09/2017	19/10/2017	480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108460.7 Atadura de crepom, 06cm x 1,8m, embalada individualmente Local: A126A001 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 960,00 PC 480,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049549	13/09/2017	16/10/2017	1.472,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, esteril, 15 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: MAX CIRURGICA/RMS.8005082007 800,00 PC 1472,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049550	13/09/2017	18/10/2017	660,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108468.0 Compressa de gaze hidrofila 10x10cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: A110B001 Marca: REAL MINAS/RMS.80110080008 39,00 PT 1287,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049551	13/09/2017	19/10/2017	1.207,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109744.3 Compressa de gaze 100% viscosa, 7,5cm x 7,5cm, esterilizada Local: C187A001 Marca: NEVE/RMS.10224000012 1.980,00 EV 1207,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049552	13/09/2017	19/10/2017	840,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108475.5 Sapatilha (prope) descartavel, gramatura 30 g/m2 Local: B093B001 Marca: NEVE 3.150,00 PR 882,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049553	13/09/2017	16/10/2017	205,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, 8 camadas, c/10 Local: C187A001 Marca: MEDIHOUSE/RMS.10181820015 1.330,00 EV 1356,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049553	13/09/2017	07/12/2017	1.151,58
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, 8 camadas, c/10 Local: C187A001 Marca: MEDIHOUSE/RMS.10181820015 1.330,00 EV 1356,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049554	13/09/2017	16/10/2017	28,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108471.4 Touca cirurgica feminina, descartavel, gramatura, 15 g/m2 no minimo Local: B093A001 Marca: DESCARPAK / PCT COM 100 3.300,00 PC 231,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049554	13/09/2017	13/11/2017	203,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108471.4 Touca cirurgica feminina, descartavel, gramatura, 15 g/m2 no minimo Local: B093A001 Marca: DESCARPAK / PCT COM 100 3.300,00 PC 231,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049555	13/09/2017	19/10/2017	203,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100914.1 Atadura gessada, 10cm x 3m, secagem rapida Local: A118A001 Marca: CREMER/PREMIUM/RMS.80245210070 140,00 PC 203,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049556	13/09/2017	16/10/2017	6.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102722.6 Compressa de gaze hidrofila,ocular,diametro 6cm,pacote c/60 unidades Local: B024C001 Marca: MAX CIRURGICA/RMS.80050820006 20,00 PT 6000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049557	13/09/2017	16/10/2017	201,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101002.4 Malha tubular ortopedica, 15 cm x 25 m Local: A128E001 Marca: MSO - RMS 80128000012 13,00 RL 201,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049558	13/09/2017	18/10/2017	371,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109746.8 Filme drystar 25 x 30cm para radiologia,caixa com 100 peliculas Local: A165C001 Marca: AGFA 1,00 CX 371,25 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049559	13/09/2017	16/10/2017	4.540,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100975.2 Fralda descartavel, p/adulto, tamanho g, pacote c/10 unidades Local: B100A001 Marca: POPFRAL 4.540,00 PC 4540,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049560	13/09/2017	16/10/2017	1.347,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100986.9 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7 Local: A175A001 Marca: DESCARPACK 800,00 PR 688,00101001.6 Malha tubular ortopedica, 12 cm x 25 m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049560	13/09/2017	19/10/2017	853,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100986.9 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7 Local: A175A001 Marca: DESCARPACK 800,00 PR 688,00101001.6 Malha tubular ortopedica, 12 cm x 25 m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049566	14/09/2017	19/10/2017	220,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108337.7 Caneta esferografica, cor azul, cristal, escrita media Local: B060C001 Marca: BIC 100,00 PC 56,00108341.9 Caneta para retroprojeter, ponta de poliester diametro 2mm, cor azul Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049567	14/09/2017	18/10/2017	150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108369.0 Agua mineral, sem gas, garrafao de pvc com 20 litros, sem casco Local: Z999Z999 Marca: SARANDI, FLORESTA 10,00 GL 150,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049568	14/09/2017	27/10/2017	624,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105021.0 Alimento achocolatado em po, instantaneo, pacote com 1kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: TECNUTRI(SUSTENTARE) 20,00 KG 117,80105038.4 Extrato de tomate, lata com 4kg aprox., peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049569	14/09/2017	16/10/2017	5.232,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: CARAVELAS/GUARANI/DA BARRA 1.200,00 KG 2760,00105026.9 Arroz agulha, grao longo, tipo 1, primeira qualidade, pacote com 5kg Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049570	14/09/2017	16/10/2017	1.085,36
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105036.8 Ervilha em conserva, lata com 2 kg aprox., peso drenado Local: Z999Z999 Marca: CITRAL/GOIAS VERDE / ODERICH 24,00 LT 224,16106948.3 Bebida lactea, sabor chocolate, a base de cacau em po, 200ml aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049572	14/09/2017	23/11/2017	1.421,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moido e torrado,tradicional,vacuo puro,embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 80,00 KG 1421,60 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049573	14/09/2017	27/11/2017	897,26
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 60,00 KG 331,20106487.2 Broa de milho, pacotes com 300 a 500g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049574	14/09/2017	23/11/2017	1.143,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105025.1 Arroz agulha,grao longo,tipo 1,novo,primeira qualidade,pacote c/1kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 300,00 KG 576,00105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049575	14/09/2017	01/11/2017	942,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105034.3 Cha sabores diversos, caixa com 10 saquinhos Local: Z999Z999 Marca: PRENDA 60,00 CX 209,40106960.8 Cha de erva doce, caixa com 10 saquinhos aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049576	14/09/2017	09/11/2017	357,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106964.0 Coco ralado, desidratado, pacote com 100 g aprox. Local: Z999Z999 Marca: COCO BOM 10,00 KG 357,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049577	14/09/2017	16/10/2017	930,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105046.7 Lentilha, tipo 1, classe media ou misturada, seca, pacote com 500g Local: Z999Z999 Marca: BLUE VILLE/BELLA DICA 100,00 KG 930,00 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049578	14/09/2017	16/10/2017	6.020,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105050.9 Milho verde em conserva, lata com 2 kg aprox., peso liquido. Local: Z999Z999 Marca: BONARE/PREDILECTA/ODERICH 48,00 LT 446,40106502.8 Po p/preparo de gelatina, sabor limao, pacote com 1 kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049579	14/09/2017	09/11/2017	125,94
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108745.1 Peixe em conserva, sardinha, em oleo comestivel Local: Z999Z999 Marca: GOMES COSTA/LT 1,1KG 6,00 KG 125,94 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049580	14/09/2017	03/11/2017	344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial, com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 1,00 CJ 344,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALICENTER CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049581	14/09/2017	01/12/2017	13.858,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107034.1 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, tipo palha, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: JERONIMO 300,00 KG 1620,00107035.8 Cenoura, primeira qualidade, higienizada, em cubos, emb. a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALICENTER CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049582	14/09/2017	01/12/2017	9.661,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: JERONIMO 200,00 KG 1100,00107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049583	14/09/2017	19/10/2017	2.880,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109124.8 Dexmedetomidina 2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/EXTODIN/CX.C/5 FA 60,00 FA 2880,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049584	14/09/2017	16/10/2017	38.128,23
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109063.8 Bolsa de nutricao parenteral, 100,10 a 400,00ml de aminoacidos 10% Local: Z999Z999 Marca: LIFE 1,00 BS 73,80109068.7 Bolsa de nutricao parenteral, 800,10ml atÉ 1000ml de aminoacidos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049585	14/09/2017	23/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049586	14/09/2017	23/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049587	14/09/2017	23/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049588	14/09/2017	23/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049589	14/09/2017	23/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049590	14/09/2017	23/10/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000049616	18/09/2017	30/10/2017	34,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000049616	18/09/2017	08/11/2017	51,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000049616	18/09/2017	24/11/2017	102,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
210,00 M3 514,50 PRE					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000049616	18/09/2017	29/11/2017	291,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000049616	18/09/2017	01/12/2017	34,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 210,00 M3 514,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - ME	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049617	18/09/2017	23/10/2017	650,52
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104006.2 Fita cardiaca, 0,03 x 0,35 x 80cm, algodao branco,cx c/mÁximo 36 env Local: B041D001 Marca: POLYSUTURE/CX.C/24 EV/RMS.8005202006 24,00 EV 102,72108917.6 Fio cirurg.absorv.sintet.,violeta, 5- 0,agulha de 8 mm, cx c/max 36 e Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POINT SUTURE DO BRASIL-IND.FIOS CIRUR.LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049618	18/09/2017	26/10/2017	840,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108918.4 Fio cirurg.absorvível,sintet.,violeta,6-0,agulha 6,5mm,cx max 36 env Local: B037F001 Marca: POINT SUTURE/VICPOINT/RMS.1015553001 24,00 EV 840,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POINT SUTURE DO BRASIL-IND.FIOS CIRUR.LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049619	18/09/2017	26/10/2017	938,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105853.6 Fio cirurgico, absorvível sintético, violeta, num 2-0,agulha 3cm,1/2 Local: B037D001 Marca: POINT SUTURE/RMS.10155530014 144,00 EV 938,88 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049620	18/09/2017	18/10/2017	2.040,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103924.7 Fio cirurgico aco inox,nr 2-0,s/agulha, cx c/no mÁximo 36 env Local: B042B001 Marca: ETHICON/J&J/RMS.80145900931 24,00 EV 120,00105882.5 Kit catarata Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049621	18/09/2017	27/10/2017	124,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103991.6 Fio cirurgico polipropileno,azul,nr 4-0,agulhas 1,5cm,cx c/max 36 en Local: B038C001 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.10243410014 24,00 EV 124,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049622	18/09/2017	26/10/2017	1.044,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105942.7 Fio cirurgico absorvível sintético,violeta,numero 2-0,agulha 2,5cm Local: B037D001 Marca: BIOLINE/RMS.10426020013 204,00 EV 1183,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049623	18/09/2017	27/10/2017	9.463,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103958.5 Fio cirurgico nylon, numero 2-0, agulha 4cm, 3/8 circulo Local: B040B001 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.10243410009 552,00 EV 756,24103959.3 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2,4cm, 3/8 circulo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049624	18/09/2017	19/10/2017	1.346,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105851.0 Fio cirurgico,absorvível sintético,violeta,numero 1,agulha 4cm,1/2 Local: B037D001 Marca: BIOLINE/RMS.10426020013 144,00 EV 1346,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - ME	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049625	18/09/2017	23/10/2017	4.536,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105850.2 Fio cirurgico,absorvivel sintetico,violeta,numero 1,agulha 5cm,1/2ci Local: B037D001 Marca: MEDTRONIC/COVIDEIN/CX.C/36 EV 180,00 EV 1944,00105854.4 Fio cirurgico absorvivel sintetico,violeta,num 3-0,agulha 2,5cm,1/2 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049626	18/09/2017	27/10/2017	2.191,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103949.4 Fio cirurgico linho torcido,branco,nr 0,agulha 3cm,cx c/max 36 env Local: B041E001 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.102434410011 48,00 EV 168,00103951.0 Fio cirurgico linho torcido,branco,n.2-0,agulha 3cm,cx c/max 36 env Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WORLD MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049627	18/09/2017	23/10/2017	732,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105864.3 Fio cirurg.seda preta,nr 0,s/agulha,15 fios/por env.,cx c/max 36 env Local: B038E001 Marca: ATRAMAT/RMS.80160840021 24,00 EV 93,60105866.8 Fio cirurgico seda preta, numero 2-0, sem agulha, cx c/max 36 env Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND E COM DE PROD PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049628	18/09/2017	25/10/2017	6.864,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105112.7 Hemostatico de celulose, oxidada, regenerada, esteril, 5x7 cm aprox. Local: B041D001 Marca: ETHICON/J&J 180,00 PC 9360,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
JOHNSON & JOHNSON BRASIL IND E COM DE PROD PARA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049628	18/09/2017	13/11/2017	2.496,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105112.7 Hemostatico de celulose, oxidada, regenerada, esteril, 5x7 cm aprox. Local: B041D001 Marca: ETHICON/J&J 180,00 PC 9360,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049763	19/09/2017	03/11/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049819	19/09/2017	30/10/2017	2.540,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108459.9 Seringa para insulina, sem espaco morto, conforme nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/100 PC/RMS.10033439050 2.000,00 PC 2540,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049820	19/09/2017	03/11/2017	18.830,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109341.8 Seringa perfusora 50ml para bomba perfusora compact bbraun Local: Z999Z999 Marca: B. BRAUN / BBRAUN CÓD.8728844F 1.000,00 PC 18830,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049821	19/09/2017	30/10/2017	29.820,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109340.0 Seringa perfusora 20ml para bomba perfusora compact bbraun Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN RMS 10008530202 2.000,00 PC 29820,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049822	19/09/2017	23/10/2017	1.916,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 4.000,00 PC 1118,80102690.5 Eletrodo adesivo com gel, p/ monitorizacao		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
cardiaca, infantil Local: PRE					
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049823	19/09/2017	23/10/2017	4.212,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109516.5 Placa para eletrocauterio,auto-adesiva,10x21cm,c/equip. em comodato Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/REF RS25 120,00 PC 4212,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049824	19/09/2017	26/10/2017	950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102688.9 Compressa cirurgica, 23 x 25cm, 40g, 4 camadas gaze hidrofila, branco Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/CX.C/7 PT/RMS.80245210 1.000,00 PC 950,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049825	19/09/2017	23/10/2017	2.549,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105346.1 Cateter nasal, tipo oculos, p/oxigenioterapia, esteril, neonatal Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 150,00 PC 2550,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049829	19/09/2017	01/11/2017	10.544,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, branca Local: Z999Z999 Marca: BIOTEXTIL TOP/PT C/50 PC/RMS.8011332 160,00 PT 10544,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049830	19/09/2017	26/10/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100975.2 Fralda descartavel, p/adulto, tamanho g, pacote c/10 unidades Local: Z999Z999 Marca: POPFRAL 120,00 PC 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049831	19/09/2017	03/11/2017	500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108413.6 Sonda folley, 2 vias, com balao, 100% silicone, 6fr Local: Z999Z999 Marca: MD FC0603S2/RMS80070210026 20,00 PC 500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FRALDAS CK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049832	19/09/2017	23/10/2017	632,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109455.6 Fralda descartavel adulto tamanho p,cfe.resol.19/1999 art.2º anvisa Local: Z999Z999 Marca: CK SECA/ EMB.C/20 400,00 PC 632,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049833	19/09/2017	23/10/2017	719,97
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108415.1 Equipo p/nutricao enteral,cor azul transparente,ponta perf.universal Local: Z999Z999 Marca: RMDISC 800,00 PC 720,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049834	19/09/2017	25/10/2017	1.950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102087.4 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 06 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 5.000,00 PC 1950,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049836	19/09/2017	23/10/2017	11.843,97
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108103.3 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, infantil Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 600,00 PC 11844,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049840	19/09/2017	08/11/2017	92,08
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 50,00 M3 320,00100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049840	19/09/2017	27/11/2017	46,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 50,00 M3 320,00100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049840	19/09/2017	27/11/2017	195,67
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 50,00 M3 320,00100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049840	19/09/2017	27/11/2017	644,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 50,00 M3 320,00100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049840	19/09/2017	27/11/2017	2.780,08
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 50,00 M3 320,00100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049840	19/09/2017	22/12/2017	34,53
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 50,00 M3 320,00100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000006			
LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049871	19/09/2017	01/11/2017	21.059,66
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109061.2 Bolsa de nutricao parenteral,ate 50ml de aminoacidos totais 10% Local: Z999Z999 Marca: LIFE 68,00 BS 4381.92109062.0 Bolsa de nutricao parenteral,50,10 a 100ml de aminoacidos totais 10% Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049873	19/09/2017	08/11/2017	1.745,81
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 15.000,00 M3 8.850,00Obs.: Cfe. Contrato nº 60972, Fls 240, Lv 953-DRMs.: 2017 16606 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049873	19/09/2017	09/11/2017	4.581,94
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 15.000,00 M3 8.850,00Obs.: Cfe. Contrato nº 60972, Fls 240, Lv 953-DRMs.: 2017 16606 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049873	19/09/2017	27/11/2017	2.522,25
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 15.000,00 M3 8.850,00Obs.: Cfe. Contrato nº 60972, Fls 240, Lv 953-DRMs.: 2017 16606 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
POINT SUTURE DO BRASIL-IND.FIOS CIRUR.LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049877	21/09/2017	01/11/2017	6.472,08
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105843.7 Fio cirurgico p/sutura,absorvivel,sintet.,2-0,agulha 3,6cm,cx 36 env Local: Z999Z999 Marca: POINT		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUTURE/RMS.10155530014 72,00 EV 467,28105876.7 Fio cirurg.,absorvível,sintet.,nr.0,agulha 3,7cm, 5/8 circ, cx 36 en Local: PRE					
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049878	21/09/2017	30/10/2017	646,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103925.4 Fio cirurgico catgut cromado,nr 0, agulha 4cm, cx c/maximo de 36 env Local: Z999Z999 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.10243410010 36,00 EV 142,20103930.4 Fio cirurgico catgut cromado,nr 2- 0,agulha 2,5cm,cx c/maximo 36 env Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - ME	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049879	21/09/2017	26/10/2017	870,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103945.2 Fio cirurgico catgut simples,s/agulha,nr 3-0,cx. c/no maximo 36 env Local: Z999Z999 Marca: POLYSUTURE/CX.C/24 EV/RMS.8005202003 36,00 EV 171,00104006.2 Fita cardiaca, 0,03 x 0,35 x 80cm, algodao branco,cx c/mÁximo 36 env Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049880	21/09/2017	23/10/2017	2.976,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107660.3 Fio cirurg.poliglactina,absorv.,nr 0,c/agulha 1/2,circ,3,5 cx 36 env Local: Z999Z999 Marca: ETYHICON/J&J/RMS.10132590022 36,00 EV 468,00107664.5 Fio cirurgico,polidioxanona,violeta,7- 0,ag,0,9cm,3/8circ,75cm,cardio Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049881	21/09/2017	30/10/2017	2.787,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107667.8 Fio cirurg.polipropileno,nr 0,ag.1/2 circ,3,5cm,ponta circ,cx max 36 Local: Z999Z999 Marca: SHALON/CX.C/24 EX/RMS.10243410014 72,00 EV 252,72107668.6 Kit obstetricia,catgut cromado 2- 0,agulha 3 cm,agulha 4 cm,agulha 5c Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049882	21/09/2017	26/10/2017	982,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: DUDIGO 400,00 CN 916,00106437.7 Saco plastico p/emb. alimentos, inc.e transp. 400x600mm. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049892	21/09/2017	01/11/2017	436,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100370.6 Fenoterol 5mg/ml, gotas p/nebulizacao Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/200 FR 20 200,00 FR 436,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049893	21/09/2017	07/12/2017	3.686,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104244.9 Imunoglobulina humana 5g,iv, frasco-ampola Local: Z999Z999 Marca: BLAU/IMUNOGLOBULIN/CX.C/1 FA 100 ML 5,00 FA 3686,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049894	21/09/2017	25/10/2017	1.228,34
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101162.6 Sulbactam sodico 1g + ampicilina sodica 2g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GENERICO/20 FA X 6,4 ML 100,00 FA 1228,34 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049895	21/09/2017	30/10/2017	575,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109086.9 Clonidina 150mcg/ml, uso iv, im e espinhal, injetável Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/CLONIDIN/CX.C/30 ES X 1 AM 90,00 AM 575,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GUSTAVO ZORTEA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000049905	21/09/2017	08/11/2017	298,66
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 64049.0 Manta asfáltica aluminizada, polietileno pead, rolo com 10m Local: Z999Z999 Marca: PRIMER 2,00 RL 298,66 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000049915	21/09/2017	03/11/2017	248,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 8192.7 Chave inglesa, regulavel ate 30mm, 10". Local: B060B001 Marca: NOVE54-CONEX 10,00 PC 248,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049925	22/09/2017	17/11/2017	444,42
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 52303.5 Etiqueta para impressao a laser, 70 x 33mm Local: Z999Z999 Marca: LINK 54,00 MI 444,42 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049999	22/09/2017	27/10/2017	290,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---110053.6 Azul de metileno, 2%, 2ml, ampola ou frasco-ampola Local: Z999Z999 Marca: CITOPHARMA/AM C/2 ML 50,00 AM 290,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050004	22/09/2017	25/10/2017	294,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106387.4 Swab em tubo com meio de cultura de stuart, esteril, haste plastico Local: Z999Z999 Marca: CRAL 300,00 PC 294,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050012	25/09/2017	30/10/2017	1.015,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102698.8 Solucao iodo (topica) polivinilpirrolidona Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 80,00 L 1015,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050013	25/09/2017	30/10/2017	227,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108487.0 Sonda de alimentacao enteral 8fr, pediatrica,em pu ou silicone,60cm Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE/CX.C/10 PC/RMS.800205055004 30,00 PC 227,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050014	25/09/2017	26/10/2017	235,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101021.4 Sistema para drenagem mediastinal e pleural Local: Z999Z999 Marca: BIOTEC 10,00 CJ 235,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050015	25/09/2017	26/10/2017	1.324,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102747.3 Tubo extensor de pvc, transparente, cristal, p/aspiracao, comp. 2m. Local: Z999Z999 Marca: BIOTEC - 80330630002 400,00 PC 1200,00105099.6 Dreno toracico 100% silicone ou pvc, numero 32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050016	25/09/2017	30/10/2017	163,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108480.5 Sonda de alimentacao enteral 6fr, pediatrica,em pu ou silicone,60cm Local: Z999Z999 Marca: SOLUMED 20,00 PC 163,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050017	25/09/2017	09/11/2017	210,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102088.2 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 08 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 500,00 PC 210,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050018	25/09/2017	03/11/2017	2.279,40
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 6.000,00 FT 2279,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050019	25/09/2017	30/10/2017	1.140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao multipla Local: Z999Z999 Marca: POLYMED/LUER LOCK /POLY MEDICURE 1.500,00 PC 1140,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050020	25/09/2017	30/10/2017	164,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101030.5 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 14 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: RUSCH / TELEFLEX MEDICAL 50,00 PC 164,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050021	25/09/2017	30/10/2017	510,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108955.6 Tela cirurgica inabsorvivel, polipropileno, esteril, 15x7,5cm Local: Z999Z999 Marca: MARLEX/RMS.10229650008 6,00 PC 510,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050022	25/09/2017	01/11/2017	300,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101029.7 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 12 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMANN/RMS.80108090027 60,00 PC 163,80101031.3 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 16 x 30ml		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050023	25/09/2017	16/11/2017	261,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103902.3 Sonda gastrica, curta, numero 6 Local: Z999Z999 Marca: MARKMED 250,00 PC 130,00103905.6 Sonda gastrica, tipo levine, plastica, longa, esteril, numero 06 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050024	25/09/2017	06/11/2017	400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102684.8 Absorvente higienico, tamanho hospitalar, pacote com 10 pc aprox. Local: Z999Z999 Marca: LONGEVITA/RMS.ISENTO 40,00 PT 400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050025	25/09/2017	03/11/2017	4.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108185.0 Agulha 25 x 12, esteril, descartavel, ponta romba, p/diluicao Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM.C/1000 P 20.000,00 PC 3000,00109056.2 Agulha hipodermica 25 x 0,6mm com protecao, nr 32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050026	25/09/2017	30/10/2017	450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108959.8 Curativo adesivo acrilico hipoalergenico p/fixacao acesso venoso per Local: Z999Z999 Marca: 3M/IV FIX/RMS.80284930185 500,00 PC 450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050027	25/09/2017	13/11/2017	350,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108471.4 Touca cirurgica feminina, descartavel, gramatura, 15 g/m2 no minimo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPAK / PCT COM 100 5.000,00 PC 350,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050028	25/09/2017	26/10/2017	8.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108082.9 Acido peracetico 0,2% cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: STERILIFE/LIFEMED/CX.C/4 GL C/5 L+ 1 20.00 GL 8900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050029	25/09/2017	30/10/2017	259,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102101.3 Abaixador de lingua, em madeira de primeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO/RMS.80473179001 100,00 PT 259,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050030	25/09/2017	09/11/2017	175,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108091.0 Tubo endotraqueal de polivinil, sem balao, descartavel, numero 2,5 Local: Z999Z999 Marca: BCI MEDICAL/RMS.10297020031 30,00 PC 175,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050031	25/09/2017	03/11/2017	1.296,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109058.8 Agulha hipodermica, descartavel, 25 x 0,8mm, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM.C/900 PC 2.200,00 PC 1056,00109059.6 Agulha hipodermica 30 x 0,7mm com protecao, nr 32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050032	25/09/2017	26/10/2017	186,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102061.9 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 7,5, com balao Local: Z999Z999 Marca: TROGE REF. 240209 / TROGE MEDICAL 50,00 PC 186,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050033	25/09/2017	13/11/2017	134,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108087.8 Tubo endotraqueal de polivinil, sem balao, descartavel, numero 3 Local: Z999Z999 Marca: MALLINCKRODHT 30,00 PC 134,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050034	25/09/2017	08/11/2017	642,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105347.9 Agulha p/raquianestesia, 22g x 3.1/2", ponta quincke, esteril, desc Local: Z999Z999 Marca: UNISIS/REF.S229/RMS.10150470179 100,00 PC 642,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050035	25/09/2017	30/10/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100895.2 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 30 x 8 Local: Z999Z999 Marca: SOLIDOR/CX.C/100 PC/RMS.10237580042 2.000,00 PC 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050036	25/09/2017	30/10/2017	1.560,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102067.6 Tubo extensor de pvc, em silicone verde, compr. 2m, p/oxigenoterapia Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420081 1.000,00 PC 1560,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050037	25/09/2017	03/11/2017	454,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105349.5 Agulha p/raquianestesia, 27g x 3.1/2", ponta quincke, esteril, desc Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/25 UND/RMS.10033430144 40,00 PC 454,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050038	25/09/2017	01/11/2017	1.666,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107315.4 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, fino, 60cm, diam.2,67mm Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C140 PC/RMS.10008530030 700,00 PC 1666,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050039	25/09/2017	06/11/2017	915,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102748.1 Tubo extensor p/infusao parenteral, comp.60cm,diam.3,3mm, esteril Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN / BBRAUN CÓD. 443060 420,00 PC 915,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050040	25/09/2017	03/11/2017	4.081,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102066.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, conexao macho e femea, 120cm Local: Z999Z999 Marca: HARTMANN 100,00 PC 225,00105282.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, comp.120cm, diam.2,67mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050041	25/09/2017	30/10/2017	428,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105350.3 Agulha p/raquianestesia, descartavel, esteril, 27g, 8,89 x 3.1/2" Local: Z999Z999 Marca: UNISIS REF. S279G/RMS.10150470178 30,00 PC 428,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050042	25/09/2017	03/11/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100902.6 Atadura de algodao laminado, 10cm x 1m no mínimo Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/RMS.10071150059 240,00 PC 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050043	25/09/2017	30/10/2017	450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: Z999Z999 Marca: GRANDESC 100,00 PC 450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050044	25/09/2017	26/10/2017	6.554,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108954.9 Antisseptico p/ as maos a base de alcool etilico 70% e isopropilico Local: Z999Z999 Marca: PURELL/GOJO 40,00 FR 6554,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050045	25/09/2017	26/10/2017	1.282,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109242.8 Alcool em gel, antisseptico para maos, para dispensador manual Local: Z999Z999 Marca: PURELL/GOJO 15,00 FR 1282,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050046	25/09/2017	01/11/2017	600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 400,00 PC 600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050047	25/09/2017	30/10/2017	2.450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102075.9 Campo cirurgico, impermeavel, esterilizado, descartavel, 120 x 90cm Local: Z999Z999 Marca: ESTERILIMED/RMS.10417460002 700,00 PC 1190,00105115.0 Protetor plastico p/fibra otica (hospitalar) 2,5m compr., 10cm larg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050048	25/09/2017	30/10/2017	352,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: Z999Z999 Marca: NATHALIA/RMS.80262590001 50,00 RL 352,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050049	25/09/2017	30/10/2017	480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 240,00 PC 480,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050050	25/09/2017	03/11/2017	255,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109022.4 Clorhexidina 0,5%, alcoolico, c/pigment. colorida, frasco c/1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 35,00 L 255,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050051	25/09/2017	30/10/2017	734,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorhexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 60,00 FR 918,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050051	25/09/2017	10/11/2017	183,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorhexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 60,00 FR 918,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050052	25/09/2017	24/11/2017	555,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 150,00 PC 555,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050053	25/09/2017	03/11/2017	465,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/50 UND/RMS.10033430186 300,00 PC 465,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050054	25/09/2017	01/11/2017	2.980,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108454.0 Cateter intravenoso periferico 24g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 2.000,00 PC 2980,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050055	25/09/2017	30/10/2017	367,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102687.1 Coletor de urina, infantil, unissex, descartavel, escala 10 a 100ml Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/PT C/10 PC/RMS.10207829001 800,00 PC 367,92 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050056	25/09/2017	30/10/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108492.0 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, adulto Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420037 200,00 PC 168,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050057	25/09/2017	27/10/2017	3.150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107306.3 Cateter venoso central, de insercao periferica, 2fr x 28cm, 22g Local: Z999Z999 Marca: BARD/RMS.		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
10178010158 10,00 PC 3150,00 PRE					
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050058	25/09/2017	26/10/2017	1.808,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109489.5 Conector valvulado para acessos venosos e arteriais c/pressao neutra Local: Z999Z999 Marca: MICROLAVE/REF.011-MC100/ICU MEDICAL 100,00 PC 671,00109491.1 Dispositivo de acesso p/frascos multidose de medicamentos e vacinas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050059	25/09/2017	26/10/2017	1.128,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: Z999Z999 Marca: NEOZIME/LABNEWS/RMS.3202700110017 50,00 L 1764,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050059	25/09/2017	03/11/2017	635,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: Z999Z999 Marca: NEOZIME/LABNEWS/RMS.3202700110017 50,00 L 1764,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050060	25/09/2017	30/10/2017	209,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105321.4 Curativo transparente p/fixacao de cateter, 6 x 7cm, sem fenestra Local: Z999Z999 Marca: 3M/TEGADERM BASIC/REF.1620 BR 100,00 PC 209,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050062	25/09/2017	07/12/2017	3.060,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, 8 camadas, c/10 Local: Z999Z999 Marca: MEDIHOUSE/RMS.10181820015 3.000,00 EV 3060,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050063	25/09/2017	26/10/2017	480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108486.2 Curativo composto de particulas absorv de carboximetilcelulose,5x7cm Local: Z999Z999 Marca: COMFEEL/COLOPLAST/CX.C/10 PC 30,00 PC 480,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050064	25/09/2017	27/10/2017	445,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108958.0 Curativo filme transparente, infantil, 5,0 x 5,7cm, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: SMITH NEPHEW/OPSITE IV/CX.C/100 PC 100,00 PC 445,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050065	25/09/2017	01/11/2017	370,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108203.1 Dispositivo descartavel para transferencia de solucoes entre envazes Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/200 PC/RMS.10008530240 200,00 PC 370,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050066	25/09/2017	03/11/2017	395,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100964.6 Equipo pediatrico p/transfusao de sangue,c/micro-gotejador,c/filtro Local: Z999Z999 Marca: HARTMANN 50,00 PC 395,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050067	25/09/2017	30/10/2017	898,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107229.7 Embalagem polipropileno,n tecido,sms,1,20 x 1,20cm, gramat.acima 60g Local: Z999Z999 Marca: KIMBERLY CLARK/CX.C/100 UND 2,00 CX 898,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050068	25/09/2017	30/10/2017	180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108206.4 Eletrodo adesivo com gel, p/ monitorizacao cardiaca, neonatal Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/PT C/30 PC/RMS.10150470109 300,00 PC 180,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050069	25/09/2017	30/10/2017	792,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 800,00 PC 792,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050070	25/09/2017	16/11/2017	126,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108491.2 Dreno de penrose, de latex, com gaze, esteril, nº 3 Local: Z999Z999 Marca: WALTEX 36,00 PC 126,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050071	25/09/2017	30/10/2017	707,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100963.8 Equipo p/solucao parenteral 60 microgotas=1ml, c/lanceta trifacetada Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420050 250,00 PC 707,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050072	25/09/2017	03/11/2017	420,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100954.7 Embalagem p/esterilizacao em papel grau cirurgico, 10cm x 100m Local: Z999Z999 Marca: AMCOR/RMS.80209610005 10,00 RL 420,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050073	25/09/2017	26/10/2017	4.465,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109493.7 Extensor com 2 vias valvuladas, prime reduzido Local: Z999Z999 Marca: CLAVE/ICU MEDICAL/REF.011-C 3322 250,00 PC 4465,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050074	25/09/2017	26/10/2017	1.469,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109494.5 Extensor com 2 vias valvuladas p/ equipo de infusao parenteral Local: Z999Z999 Marca: ICU MEDICAL REF 011 MC 3312 80,00 PC 1469,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050075	25/09/2017	01/11/2017	30.153,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103895.9 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact b.braun,c/injetor latera Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/60 PC/RMS.80136990755 120,00 PC 3243,60103896.7 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact,c/camara graduada 150ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050076	25/09/2017	13/12/2017	247,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108961.4 Escova plastica com cerdas macias para degermacao, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 960,00 PC 988,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050077	25/09/2017	30/10/2017	829,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100971.1 Espardrapo em algodao impermeavel, 10cm x 4,5m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/CX.C/72 PC/RMS.8024521 144,00 RL 829,44108106.6 Equipo microgotas c/camara graduada de 0 a 100 ml, descartavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050077	25/09/2017	23/11/2017	1.950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100971.1 Espardrapo em algodao impermeavel, 10cm x 4,5m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/CX.C/72 PC/RMS.8024521 144,00 RL 829,44108106.6 Equipo microgotas c/camara graduada de 0 a 100 ml, descartavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050078	25/09/2017	27/10/2017	296,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105330.5 Filtro antibacteriano p/aparelho respirador hospitalar, pediatrico Local: Z999Z999 Marca: GVS 30,00 PC 296,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050079	25/09/2017	03/11/2017	9.267,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 50,00 CX 842,50100992.7 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho p,cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050080	25/09/2017	30/10/2017	973,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109246.9 Luva de vinil transparente, antialergica, ambidestra, tam.m Local: Z999Z999 Marca: VOLK 50,00 CX 610,00109247.7 Luva de vinil transparente, antialergica, ambidestra, tam.g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050081	25/09/2017	26/10/2017	1.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102736.6 Luva plastica,descartavel,5 dedos,esteril,individual,lacrada,ptc/100 Local: Z999Z999 Marca: LUPLATEX 200,00 PT 1900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050082	25/09/2017	01/11/2017	257,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109021.6 Mascara cirurgica, uso hosp., retangular, descartavel, filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 2.000,00 PC 257,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050083	25/09/2017	27/10/2017	93,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101002.4 Malha tubular ortopedica, 15 cm x 25 m Local: Z999Z999 Marca: MSO - RMS 80128000012 10,00 RL 155,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050083	25/09/2017	17/11/2017	62,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101002.4 Malha tubular ortopedica, 15 cm x 25 m Local: Z999Z999 Marca: MSO - RMS 80128000012 10,00 RL 155,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050084	25/09/2017	30/10/2017	224,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101011.5 Preservativo de latex, sem lubrificante Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX/RMS.80950310010 1.000,00 PC 224,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050085	25/09/2017	27/10/2017	2.235,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105250.5 Papel termosensivel para ecografia, preto e branco, rl c/110mm x 20m Local: Z999Z999 Marca: SONY 15,00 RL 2235,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050087	25/09/2017	01/11/2017	148,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102083.3 Gel para ecografia, embalagem com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: CARBOGEL 30,00 L 148,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050088	25/09/2017	16/11/2017	240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102081.7 Oculos cirurgico de protecao, tipo 3m Local: Z999Z999 Marca: 3M 30,00 PC 240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050089	25/09/2017	30/10/2017	143,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100974.5 Fita teste para autoclave a vapor, 19mm x 30m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/RMS.ISENTO 30,00 RL 143,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050090	25/09/2017	27/10/2017	126,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102715.0 Prendedor umbilical, em plastico resistente, esteril, atoxico Local: Z999Z999 Marca: HEALTHMED 200,00 PC 126,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050091	25/09/2017	01/11/2017	1.799,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106428.6 Papel crepado, 50x50cm, 100% celulose, 60g/m2., cx. c/500 folhas Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/500 UND/RMS.10332820022 12,00 CX 1800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050092	25/09/2017	03/11/2017	15.064,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109341.8 Seringa perfusora 50ml para bomba perfusora compact bbraun Local: Z999Z999 Marca: B. BRAUN / BBRAUN CÓD.8728844F 800,00 PC 15064,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050093	25/09/2017	03/11/2017	35.784,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109340.0 Seringa perfusora 20ml para bomba perfusora compact bbraun Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN RMS 10008530202 2.400,00 PC 35784,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050094	25/09/2017	30/10/2017	279,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107262.8 Indicador quimico para esterilizacao, caixa 240 tiras Local: Z999Z999 Marca: KIMS 3,00 CX 279,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050095	25/09/2017	30/10/2017	768,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102063.5 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 6,5 Local: Z999Z999 Marca: MUCAMBO/RMS.10092410023 600,00 PR 768,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050096	25/09/2017	30/10/2017	9.230,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102712.7 Kit para anestesia peridural e raquidiana sem agulha Local: Z999Z999 Marca: BD REF. 401384 150,00 KT 8250.00109154.5 Lanceta para obtencao sangue capilar, diametro 23 a 31g, nr32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050097	25/09/2017	26/10/2017	570,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109514.0 Indicador bowie dick teste, descartavel, classe 2, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: STERIPAK - RMS ISENTO RDC 185/2001 30,00 PT 570,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050098	25/09/2017	13/11/2017	160,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102710.1 Haste flexível em pvc rígido Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CX.C/75 UND/RDC 10/99 150,00 CX 165,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050099	25/09/2017	27/10/2017	2.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102693.9 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, para tuberculina Local: Z999Z999 Marca: INJEX 6.000,00 PC 2100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050100	25/09/2017	27/10/2017	250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102691.3 Pulseira plastica numerada p/ identificacao de mae/rn,cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PRECISION DYNAMICS CORP. 220S-11-PDK 100,00 JG 250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050101	25/09/2017	26/10/2017	2.082,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109243.6 Sabonete liquido em forma de espuma Local: Z999Z999 Marca: GOJO / REFER. 5161-03 20,00 FR 2082,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050102	25/09/2017	30/10/2017	774,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100986.9 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 600,00 PR 516,00100987.7 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7,5 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050103	25/09/2017	30/10/2017	560,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108475.5 Sapatilha (prope) descartavel, gramatura 30 g/m2 Local: Z999Z999 Marca: NEVE 2.000,00 PR 560,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050104	25/09/2017	23/11/2017	1.100,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 12.000,00 PC 1354,80108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050104	25/09/2017	27/12/2017	1.241,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 12.000,00 PC 1354,80108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050105	25/09/2017	01/11/2017	1.632,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101016.4 Seringa plastica esteril, descartavel, 20ml, s/agulha, bico simples Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX. C/ 300 4.800,00 PC 1632,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050106	25/09/2017	26/10/2017	2.190,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102694.7 Seringa plastica, esteril, descartavel, bico slip central, 50/60ml Local: Z999Z999 Marca: SR/RMS.10326850003 200,00 PC 300,00108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050107	25/09/2017	30/10/2017	184,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102086.6 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 4 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 500,00 PC 200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050107	25/09/2017	22/11/2017	16,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102086.6 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 4 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 500,00 PC 200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - ME	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050108	25/09/2017	26/10/2017	518,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102704.4 Fio cirurgico catgut cromado,nr 2-0,agulha 3,5cm, cx c/maximo 36 env Local: Z999Z999 Marca: MEDTRONIC/COVIDIEN/CX.C/24 EV 72,00 EV 194,40105854.4 Fio cirurgico absorvivel sintetico,violeta,num 3-0,agulha 2,5cm,1/2 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POINT SUTURE DO BRASIL-IND.FIOS CIRUR.LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050109	25/09/2017	30/10/2017	1.248,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105843.7 Fio cirurgico p/sutura,absorvivel,sintet.,2-0,agulha 3,6cm,cx 36 env Local: Z999Z999 Marca: POINT SUTURE/RMS.10155530014 36,00 EV 233,64105876.7 Fio cirurg.,absorvivel,sintet.,nr.0,agulha 3,7cm, 5/8 circ. cx 36 en Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POINT SUTURE DO BRASIL-IND.FIOS CIRUR.LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050110	25/09/2017	01/11/2017	324,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105878.3 Fio cirurg.absorvivel,sintet.,nr 2-0,agulha 3,8cm,5/8 circ.,cx 36 en Local: Z999Z999 Marca: POINT SUTURE/RMS.10155530014 36,00 EV 324,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050111	25/09/2017	30/10/2017	1.021,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103961.9 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 3cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.10243410009 144,00 EV 197,28105848.6 Fio cirurgico absorvivel,violeta,numero 0,agulha 4cm,1/2 circulo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050112	25/09/2017	27/10/2017	648,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104694.5 Película radiografica odontologica oclusal, cx.c/25 Local: Z999Z999 Marca: CARESTREAM/KODAK 2,00 CX 380.00104695.2 Película radiografica odontologica periapical infantil, cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050113	25/09/2017	30/10/2017	240,18
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104730.7 Filme de raio x, periapical, adulto, caixa com 150 unidades Local: Z999Z999 Marca: CONTRAST 2,00 CX 163.18105949.2 Saco plastico de polietileno atoxico,tipo sacole.c/ 24cm x 5cm aprox Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050114	25/09/2017	30/10/2017	500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101004.0 Mascara cirurgica,odontologica,retangular,descartavel,filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 5.000,00 PC 500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050115	25/09/2017	10/11/2017	175,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104636.6 Escova dental infantil tipo macia, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FLOPPY/MEDFIO 500,00 PC 175,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050117	25/09/2017	06/11/2017	2.596,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100282.3 Cetamina 500mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BIOCHIMICO/CLORTRAMINA/CX.C/5 FA X 1 100,00 AM 2596,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050118	25/09/2017	30/10/2017	427,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108224.7 Papel crepado, 40 x 40cm, 100%celulose, gramatura 60g/m² aprox. Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400017 4,00 CX 427,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - ME	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050125	25/09/2017	26/10/2017	57,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103945.2 Fio cirurgico catgut simples,s/agulha,nr 3-0,cx. c/no maximo 36 env Local: Z999Z999 Marca: POLYSUTURE/CX.C/24 EV/RMS.8005202003 12,00 EV 57,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050127	25/09/2017	25/10/2017	11.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104476.7 Alcool etilico neutro hidratado 70°,inpm,fino ou extra-fino Local: Z999Z999 Marca: DA ILHA/RIOQUIMICA 2.400,00 L 11400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050128	25/09/2017	30/10/2017	231,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100367.2 Fenobarbital 200mg/2ml, injetavel, ev Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/FENOCRIS/CX.C/50 AM X 2 ML 150,00 AM 231,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050129	25/09/2017	03/11/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050130	25/09/2017	03/11/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050131	25/09/2017	14/12/2017	1.376,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 4,00 CJ 1376,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALERE S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050132	25/09/2017	06/11/2017	33.217,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105502.9 Kit para realizacao de exame automatizado de urina, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ALERE/LABUMAT 2,00 KT 5256,60109185.9 Kit reagente automatizado para coagulacao, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050145	26/09/2017	30/11/2017	332,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106363.5 Corante lugol, para metodo de gram, pronto e concentrado Local: Z999Z999 Marca: RENYLAB 8,00 L 332,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050158	27/09/2017	03/11/2017	7.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109645.2 Teste de imunofluorescencia p/triagem de virus respiratorio Local: Z999Z999 Marca: QUIDEL/ APRES. 40TT 200,00 TT 7400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050159	27/09/2017	03/11/2017	4.357,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108549.7 Kit para realizacao de antibiogramas Local: Z999Z999 Marca: OXOID 1,00 KT 4357,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050160	27/09/2017	06/11/2017	2.464,79
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106362.7 Corante fucsina, metodo de gram, pronto, concentrado, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 3,00 L 39,87106370.0 Corante para hematologia, caixa com 3 frascos de 500ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050161	27/09/2017	30/10/2017	10.886,57
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108554.7 Fita para determinacao da cim e-teste vancomicina Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX 1,00 CX 886,57109324.4 Fita cim e-teste para meropenem Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050162	27/09/2017	21/12/2017	62.823,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106098.7 Placas descartaveis c/meio de cultura agar chocolate c/polivitex Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX/PT C/10 PC 60,00 PT 1833,00106462.5 Kit reagente p/ analisador hematologico 2 automatizado, cfe. esp. anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050163	27/09/2017	01/12/2017	124,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106363.5 Corante lugol, para metodo de gram, pronto e concentrado Local: Z999Z999 Marca: RENYLAB 6,00 L 249,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050163	27/09/2017	14/12/2017	124,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106363.5 Corante lugol, para metodo de gram, pronto e concentrado Local: Z999Z999 Marca: RENYLAB 6,00 L 249,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050164	27/09/2017	06/11/2017	1.117,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105494.9 Placa descartavel com meio de mueller hinton, 150mm x 15mm Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV/COM 10 PLACAS 20,00 PT 840,00106351.0 Tubo com meio para bioquimismo tsi, caixa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050164	27/09/2017	30/11/2017	82,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105494.9 Placa descartavel com meio de mueller hinton, 150mm x 15mm Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV/COM 10 PLACAS 20,00 PT 840,00106351.0 Tubo com meio para bioquimismo tsi, caixa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050165	27/09/2017	06/11/2017	2.828,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106345.2 Tubo com meio caldo simples, caixa Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 20,00 CX 520,00106915.2 Kit para identificacao de enterobacterias, 10 conjuntos de tubos 2ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050166	27/09/2017	30/10/2017	817,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105493.1 Placas descartaveis de 90mmx15mm, com meio de cultura agar Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX/PT		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
C/10 PC 100,00 PT 2725,00 PRE					
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050166	27/09/2017	04/12/2017	1.907,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105493.1 Placas descartaveis de 90mmx15mm, com meio de cultura agar Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX/PT C/10 PC 100,00 PT 2725,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050167	27/09/2017	30/10/2017	798,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico,descartavel,esterilizado,100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 6.000,00 PC 2280,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050167	27/09/2017	13/11/2017	1.482,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico,descartavel,esterilizado,100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 6.000,00 PC 2280,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050168	27/09/2017	03/11/2017	220,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105485.7 Aguilha p/coleta de sangue a vacuo, esterilizada, p/coleta multipla Local: Z999Z999 Marca: BD/VACUTAINER/CX.C/100 PC 500,00 PC 220,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050169	27/09/2017	01/11/2017	1.920,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105489.9 Seringa esteril descartavel,3ml c/ag.25x7 e heparina de litio p/gaso Local: Z999Z999 Marca: RADIOMETER RADICAL 600,00 PC 1920,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050170	27/09/2017	23/11/2017	10.775,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106391.6 Etiquetas adesivadas papel couche, 55mm x 27mm Local: Z999Z999 Marca: PYXIS/RL C/1000 ETIQUETAS 200,00 RL 7696,00106392.4 Ribbon de cera preto Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050171	27/09/2017	06/11/2017	810,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109804.5 Solucao de glicose p/teste de tolerancia oral a glicose, 75g Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 200,00 FR 810,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050172	27/09/2017	10/11/2017	1.152,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106353.6 Lamina de vidro, para microscopio, 26mm x 76mm, borda fosca lapidada Local: Z999Z999 Marca: PROCITO 100,00 CX 596,00106354.4 Lamina de vidro para microscopio 26mm x 76mm, caixa com 50 unidades Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050173	27/09/2017	06/11/2017	11.694,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105490.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/citrato de sodio, 1,8 a 2,0ml. Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/ EMB. C/100 2.400,00 PC 1128,00105491.5 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, com edta, 250 a 500 microlitros Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050174	27/09/2017	29/11/2017	167,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105106.9 Glicerina pura, uso farmaceutico, embalagem com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 12,00 L 167,88 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050175	27/09/2017	03/11/2017	1.032,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 3,00 CJ 1032,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050176	27/09/2017	14/12/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050177	27/09/2017	14/12/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050178	27/09/2017	06/11/2017	2.234,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100956.2 Equipo de transfusao de sangue, dupla camara (filtragem e gotejo) Local: A134A001 Marca: B.BRAUN/CX.C/80PC 560,00 PC 2234,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050224	29/09/2017	09/11/2017	18.743,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101167.5 Soro glicosado 5%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam., 250ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/50 BS 250 ML 300,00 BS 720,00104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050225	29/09/2017	09/11/2017	7.920,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR 3.000,00 BS 7920,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050226	29/09/2017	09/11/2017	10.250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104488.2 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 250ml Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/CX.C/50 FR 5.000,00 FR 10250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050227	29/09/2017	09/11/2017	1.234,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106465.8 Soro glico-fisiologico 5%, sistema fechado, 500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR CX C/30 BO. 420,00 BS 1234,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050228	29/09/2017	06/11/2017	1.740,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101165.9 Solucao de ringer c/lactato de sodio, 500ml, bolsa, sistema fechado Local: Z999Z999 Marca: FRESENIUS CX C/30 FR. 600,00 BS 1740,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050229	29/09/2017	03/11/2017	1.095,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100605.5 Soro glicosado 10%, sistema fechado, tipo frasco, 500ml Local: Z999Z999 Marca: BAXTER/RMS.106830070 300,00 FR 1095,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL I. E C. DE P. PARA SAUDE	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2017000050231	29/09/2017	22/11/2017	9.608,69
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 80359.3 Broca 1,5mm, pediÁtrica, modelo 03.000.148s, marca synthes/johnson Local: F001A001 Marca: DEPUY SYNTHESES JOHNSON & JOHNSON 10,00 PC 7391,30 80360.1 Broca 2,0mm, adulto, modelo 03.000.150s, marca synthes/johnson Local: CHP		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050232	29/09/2017	09/11/2017	10.044,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 78496.7 Equipo p/ solucoes parenterais fotossensíveis por bomba de infusao Local: B084C001 Marca: B.BRAUN 441723P RMS 80136990743 360,00 PC 10044,00 CHP		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050260	02/10/2017	16/11/2017	72,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106310.6 Hidralazina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: NOVARTIS/APRESOLINA/CX.C/20 DG 500,00 CO 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000050278	02/10/2017	08/11/2017	69,06
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 15,00 M3 172,65 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000050278	02/10/2017	14/11/2017	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 172,65 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000050278	02/10/2017	24/11/2017	80,57
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 15,00 M3 172,65 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000050278	02/10/2017	30/11/2017	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 172,65 PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050287	02/10/2017	21/11/2017	290,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---110053.6 Azul de metileno, 2%, 2ml, ampola ou frasco-ampola Local: Z999Z999 Marca: CITOPHARMA/AM C/2 ML 50,00 AM 290,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050294	03/10/2017	23/11/2017	25.947,57
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 73549.8 Guarnicao de porta para autoclave hospitalar Local: Z999Z999 Marca: BAUMER 6,00 PC 4165,68 75622.1 Filtro de ar hidrofobo para autoclave Local: CHP		Sem Historico 00000000000000000001			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050295	03/10/2017	23/11/2017	441,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108596.8 Cabo condutor de eletricidade, flexível, autoplastico, 6mm2, vermel. Local: Z999Z999 Marca: BLUCABOS 300,00 M 441,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050296	03/10/2017	23/11/2017	999,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104027.8 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 16mm2, 1000v, preto, rolo c/ 100m Local: Z999Z999 Marca: BLUCABOS 100,00 M 481.00108595.0 Cabo condutor de eletricidade, flexível, autoplastico, 6mm2, verde Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050297	03/10/2017	20/11/2017	736,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104026.0 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 10mm2, 1000v, preto, rolo c/ 100m Local: Z999Z999 Marca: CONTROLLER/CORFIO/HIBERICA/BLUCABO/CO 200,00 M 736,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050298	03/10/2017	09/11/2017	372,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109602.3 Lampada led, bulbo, base e27, potencia de 7w Local: Z999Z999 Marca: INTRAL 30,00 PC 372,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CCK COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050299	03/10/2017	11/12/2017	720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104364.5 Tubo fogo 1.1/4" (32 mm) classe media, com rosca, l-6m Local: Z999Z999 Marca: ZAMPROGNA 24,00 M 720,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANGELA JACONI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050300	03/10/2017	06/11/2017	258,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104356.1 Tubo fogo 1/2" (15 mm) classe media com rosca l-6m Local: Z999Z999 Marca: USIMINAS 24,00 M 258,96 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
C.E. MACEDO E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050301	03/10/2017	16/11/2017	322,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101062.8 Joelho de pvc rigido, para agua, 90 graus, junta a cola, 20 mm Local: Z999Z999 Marca: PLASTILIT 100,00 PC 20,00101070.1 Luva pvc rigido soldavel 25mm para agua fria Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050302	03/10/2017	17/11/2017	902,31
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104540.0 Chapa de compensado, naval (vermelho), resinado, fenolica, 12x110x2200mm Local: Z999Z999 Marca: SUL COMPENSADOS 15,00 PC 696,15105087.1 Borracha de silicone, acetico com anti-fungo, incolor, tubo 310g aprox Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENISE T. PETRY CAMEJO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050303	03/10/2017	16/11/2017	2.940,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109853.2 Chapa de policarbonato compacto, cristal, 1219 x 3048 x 3 mm Local: Z999Z999 Marca: ACTOS, PLASTTOTAL/MOD. PC LIGHT 4,00 PC 2940,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050304	03/10/2017	28/12/2017	865,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103370.3 Lixa p/metal n.80 Local: Z999Z999 Marca: WORKER 300,00 PC 615,00103379.4 Lixa para massa corrida, producao papel, cor vermelha, numero 100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050305	03/10/2017	09/11/2017	288,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103351.3 Lamina serra manual bi metalica dentes c/dureza 63/65 hrc Local: Z999Z999 Marca: NICHOLSON / DISMA / KER / ECCOFER 100,00 PC 288,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050319	04/10/2017	09/11/2017	614,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104089.8 Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: B066B001 Marca: ELGIN/GOLDIE/POLOS 400,00 PC		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
424,00104319.9 Pilha tamanho grande, blindada em aco, 1,5v, alcalina Local: PRE					
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050319	04/10/2017	16/11/2017	210,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104089.8 Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: B066B001 Marca: ELGIN/GOLDIE/POLOS 400,00 PC 424,00104319.9 Pilha tamanho grande, blindada em aco, 1,5v, alcalina Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050320	04/10/2017	16/11/2017	139,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104318.1 Pilha tamanho medio, blindada em aco, 1,5v, alcalina Local: B066B001 Marca: ELGIN/SONY/PANASSONIC 33,00 PC 139,92 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050323	04/10/2017	16/11/2017	142,35
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109244.4 Dreno toracico 100% silicone, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE/CX.C/6 PC/RMS.80020550017 15,00 PC 142,35 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050324	04/10/2017	10/11/2017	1.748,93
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102687.1 Coletor de urina, infantil, unissex, descartavel, escala 10 a 100ml Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/PT C/10 PC/RMS.10207829001 700,00 PC 321,93105350.3 Agulha p/raquianestesia, descartavel, esteril, 27g, 8,89 x 3.1/2" Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050325	04/10/2017	06/11/2017	900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108959.8 Curativo adesivo acrilico hipoalergenico p/fixacao acesso venoso per Local: Z999Z999 Marca: 3M/IV FIX/RMS.80284930185 1.000,00 PC 900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LEDURPHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050326	04/10/2017	06/11/2017	135,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107178.6 Bolsa para colostomia, 30mm, descartavel, envelope com 10 unidades Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/PT COM 10 EV/RMS.10207829002 15,00 EV 135,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050327	04/10/2017	01/12/2017	399,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100951.3 Dreno cirurgico de succao, diametro 1/4" e agulha 6,4mm Local: Z999Z999 Marca: DRENOPLASS/INCOMEPE/RMS.10395270002 20,00 PC 399,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050328	04/10/2017	06/11/2017	445,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107306.3 Cateter venoso central, de insercao periferica, 2fr x 28cm, 22g Local: Z999Z999 Marca: BARD/RMS.10178010158 40,00 PC 12600,00108958.0 Curativo filme transparente, infantil, 5,0 x 5,7cm, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050328	04/10/2017	16/11/2017	12.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107306.3 Cateter venoso central, de insercao periferica, 2fr x 28cm, 22g Local: Z999Z999 Marca: BARD/RMS.10178010158 40,00 PC 12600,00108958.0 Curativo filme transparente, infantil, 5,0 x 5,7cm, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050329	04/10/2017	06/11/2017	7.144,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109493.7 Extensor com 2 vias valvuladas, prime reduzido Local: Z999Z999 Marca: CLAVE/ICU MEDICAL/REF.011-C		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
3322 400,00 PC 7144,00 PRE					
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050330	04/10/2017	06/11/2017	820,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102707.7 Fralda descartavel, tamanho g (acima de 10kg), formato anatomico Local: Z999Z999 Marca: POLARZINHO/POLARFIX/RMS.PORT. 1480/9 2.000,00 PC 820,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050331	04/10/2017	06/11/2017	3.186,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102708.5 Fralda descartavel tam. m (5 a 10kg), formato anatomico, c/elastico Local: Z999Z999 Marca: DRY MARDAM/RMS.ISENTO 30.000,00 PC 15000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050331	04/10/2017	27/11/2017	11.812,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102708.5 Fralda descartavel tam. m (5 a 10kg), formato anatomico, c/elastico Local: Z999Z999 Marca: DRY MARDAM/RMS.ISENTO 30.000,00 PC 15000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050332	04/10/2017	10/11/2017	3.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102736.6 Luva plastica, descartavel, 5 dedos, esteril, individual, lacrada, ptc/100 Local: Z999Z999 Marca: LUPLATEX 400,00 PT 3800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050333	04/10/2017	13/11/2017	1.946,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100971.1 Esparradrapo em algodao impermeavel, 10cm x 4,5m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/CX.C/72 PC/RMS.8024521 288,00 RL 1658,88100974.5 Fita teste para autoclave a vapor, 19mm x 30m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050333	04/10/2017	18/12/2017	4.550,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100971.1 Esparradrapo em algodao impermeavel, 10cm x 4,5m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/CX.C/72 PC/RMS.8024521 288,00 RL 1658,88100974.5 Fita teste para autoclave a vapor, 19mm x 30m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050334	04/10/2017	10/11/2017	319,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108223.9 Mascara nao reinalatoria, pediatrica Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/40 PC/RMS.8010251 10,00 CJ 320,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050335	04/10/2017	16/11/2017	615,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108185.0 Agulha 25 x 12, esteril, descartavel, ponta romba, p/diluicao Local: B003D001 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM.C/1000 P 500,00 PC 75,00109056.2 Agulha hipodermica 25 x 0,6mm com protecao, nr 32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050336	04/10/2017	06/11/2017	1.051,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109499.4 Seringa preenchida com 10 ml de solucao de cloreto de sodio a 0,9% Local: Z999Z999 Marca: BD POSIFLUSCH REF. 306565 480,00 PC 1051,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050337	04/10/2017	16/11/2017	2.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100894.5 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: B004B001 Marca: SOLIDOR/LABOR IMPORT 35.000,00 PC 2100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050338	04/10/2017	06/11/2017	1.680,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108231.2 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, com agulha 13 x 4,5 Local: B074A001 Marca: RMDESC/RMS.10326850004 2.500,00 PC 320,00108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050339	04/10/2017	16/11/2017	474,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: B075A001 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 500,00 PC 56,45108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml,		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050339	04/10/2017	14/12/2017	56,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: B075A001 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 500,00 PC 56,45108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml,		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050340	04/10/2017	22/11/2017	402,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101029.7 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 12 x 30ml Local: B030C001 Marca: MED GOLDMANN/RMS.80108090027 10,00 PC 27,30101031.3 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 16 x 30ml		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050340	04/10/2017	24/11/2017	93,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101029.7 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 12 x 30ml Local: B030C001 Marca: MED GOLDMANN/RMS.80108090027 10,00 PC 27,30101031.3 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 16 x 30ml		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050340	04/10/2017	11/12/2017	327,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101029.7 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 12 x 30ml Local: B030C001 Marca: MED GOLDMANN/RMS.80108090027 10,00 PC 27,30101031.3 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 16 x 30ml		Sem Historico 00000000000000000004			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050341	04/10/2017	13/11/2017	1.364,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108488.8 Sonda de alimentacao enteral 12fr, adulto, em pu ou silicone, 120cm Local: B031C001 Marca: MEDICONE/CX.C/10 PC/RMS.80020550040 180,00 PC 1364.40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050342	04/10/2017	28/12/2017	49.170,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103895.9 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact b.braun,c/injetor latera Local: B085A001 Marca: B.BRAUN/CX.C/60 PC/RMS.80136990755 1.620,00 PC 43788,60103896.7 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact,c/camara graduada 150ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
E TAMUSSINO & CIA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050343	04/10/2017	06/11/2017	14.112,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109011.7 Cateter subclavia, duplo lumen, intravenoso,infantil,5frx100 a 150mm Local: B081B001 Marca: COOK/RMS.10212990278 4,00 PC 1248,00109149.5 Kit para p.a.m. radial 4,ofr/6cm para monitorizacao pressao arterial Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
E TAMUSSINO & CIA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050343	04/10/2017	20/11/2017	936,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109011.7 Cateter subclavia, duplo lumen, intravenoso,infantil,5frx100 a 150mm Local: B081B001 Marca: COOK/RMS.10212990278 4,00 PC 1248,00109149.5 Kit para p.a.m. radial 4,ofr/6cm para monitorizacao		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Local: PRE					
ANA MARIA PIRES BELEM	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050344	04/10/2017	09/11/2017	234,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107211.5 Colar cervical de espuma de polietileno, com velcro, tamanho pequeno Local: B099B001 Marca: MARIMAR/RMS.10361670003 15.00 PC 234.30 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050345	04/10/2017	20/11/2017	242,97
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101032.1 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 18 x 30ml Local: B030E001 Marca: MED GOLDMAN/RMS.80108090027 90,00 PC 245.70108238.7 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 20 x 30ml		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050345	04/10/2017	22/11/2017	31,63
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101032.1 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 18 x 30ml Local: B030E001 Marca: MED GOLDMAN/RMS.80108090027 90,00 PC 245.70108238.7 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 20 x 30ml		Sem Historico 00000000000000000002			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050346	04/10/2017	16/11/2017	9.849,74
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: B077B001 Marca: SKINTACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 15.000,00 PC 4195,50100984.4 Latex fino, nº 200, diam. ext. 6mm, diam. int. 4mm, espes.parede 2mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050347	04/10/2017	16/11/2017	12.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107257.8 Grampeador linear cortante, 55mm/60mm, com duas cargas extras Local: B098B001 Marca: AUTO SUTURE/RMS.80052020033 4,00 PC 7200,00107258.6 Grampeador linear cortante, 75mm/80mm, com duas cargas extras Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050348	04/10/2017	16/11/2017	7.204,86
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102743.2 Sistema de aspiracao traqueal fechado,tipo trach-care, nº 14fr,570mm Local: B009D001 Marca: BIOTEQ/RMS.10150470342 70,00 PC 2060,80107300.6 Tubo endotraqueal de polivinil, diametro interno 5,5mm, c/balonete Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HEMOCAT COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050349	04/10/2017	13/11/2017	38.160,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108218.9 Kit de monitorizacao de pressao intracraniana parenquimal, 4fr/5fr Local: B010D001 Marca: RAUMEDIC/RMS.80208360018 8,00 KT 38160,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050350	04/10/2017	09/11/2017	4.037,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100963.8 Equipo p/solucao parenteral 60 microgotas=1ml, c/lanceta trifacetada Local: B083A001 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420050 20,00 PC 56,60101033.9 Tampa universal para fechar todos conectores luer lock femeas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050351	04/10/2017	06/11/2017	13.275,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108962.2 Curativo antimicrobiano com prata, esteril, 10 x 10cm Local: B023D001 Marca: AQUACEL AG EXTRA/CONVATEC/REF.420676 30,00 PC 2235,60108963.0 Curativo antimicrobiano com prata, esteril, 15 x 15cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050352	04/10/2017	28/12/2017	4.493,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105110.1 Lamina para faca de enxerto de pele, tamanho adulto Local: B023E001 Marca: RICHTER/RMS.10343960011 30,00 PC 2333,70107245.3 Fio de kirschner, em aco inox, diametro 1.5mm, comprimento 25cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050353	04/10/2017	08/11/2017	123,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105114.3 Nebulizador, plastico inquebravel, capacidade ate 15ml Local: B020E001 Marca: PROTEC/RMS.80435140012 15,00 PC 123.15 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050354	04/10/2017	27/11/2017	1.071,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108961.4 Escova plastica com cerdas macias para degermacao, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 2.400,00 PC 2472,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050355	04/10/2017	06/11/2017	3.375,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102059.3 Bolsa de colostomia drenavel, c/clamp e resina, recortavel, 19 a 64mm Local: B022C001 Marca: COLOPLAST/RMS.10430319015 270,00 PC 3375,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050356	04/10/2017	20/11/2017	7.198,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102146.8 Cateter venoso central monolumen, 14g, com kit introdutor Local: B008B001 Marca: ARROW/RMS.10216830011 100,00 KT 7198,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050357	04/10/2017	09/11/2017	2.970,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102062.7 Tubo endotraqueal de polivinil, nº 7,0, com balao de baixa pressao Local: B014E001 Marca: DAHLHAUSEN, GOODCOME /GC MEDICA 20,00 PC 100,00105115.0 Protetor plastico p/fibra otica (hospitalar) 2,5m compr., 10cm larg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050357	04/10/2017	16/11/2017	2.520,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102062.7 Tubo endotraqueal de polivinil, nº 7,0, com balao de baixa pressao Local: B014E001 Marca: DAHLHAUSEN, GOODCOME /GC MEDICA 20,00 PC 100,00105115.0 Protetor plastico p/fibra otica (hospitalar) 2,5m compr., 10cm larg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050358	04/10/2017	08/11/2017	6.536,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108103.3 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, infantil Local: B082A001 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 50,00 PC 987,00109148.7 Campo cirurgico tipo pelicula adesiva inciosanal, esteril, 56 x 84cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050359	04/10/2017	09/11/2017	172.086,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103885.0 Coxim fibra de acrilico e alg.hidrofilo de baixa aderencia,10x10cm Local: B023D001 Marca: SMITH NEPHEW/MELOLLIN/CX.100 UND 1.000,00 PC 9500,00107220.6 Curativo tela malha de algodao, impregnada com parafina, em rolo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050360	04/10/2017	06/11/2017	4.180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100975.2		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Fralda descartavel, p/adulto, tamanho g, pacote c/10 unidades Local: B100A001 Marca: POPFRAL 4.180,00 PC 4180,00 PRE					
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050361	04/10/2017	06/11/2017	44.484,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100992.7 Luva de latex, para procedimento, nao esteril, tamanho p,cx.c/100 Local: A174A001 Marca: SUPERMAX/MEDIX 2.640,00 CX 44484,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050362	04/10/2017	11/12/2017	3.744,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A119A001 Marca: BSN MEDICAL/GYPSONA 1.800,00 PC 3744,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050363	04/10/2017	06/11/2017	1.708,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108475.5 Sapatilha (prope) descartavel, gramatura 30 g/m2 Local: B093B001 Marca: NEVE 6.100,00 PR 1708,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050364	04/10/2017	06/11/2017	15.624,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107177.8 Avental descartavel, punho elastico,tam. gg Local: B091A001 Marca: RMDESC/RMS.802663400046 13.020,00 PC 15624,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050365	04/10/2017	07/12/2017	2.213,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, 8 camadas, c/10 Local: C187A001 Marca: MEDIHOUSE/RMS.10181820015 2.170,00 EV 2213,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050366	04/10/2017	13/11/2017	665,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108471.4 Touca cirurgica feminina, descartavel, gramatura, 15 g/m2 no minimo Local: B093A001 Marca: DESCARPAK / PCT COM 100 9.500,00 PC 665,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDI QUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050367	04/10/2017	06/11/2017	924,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109513.2 Gaze sachet para assepsia, embebida em alcol isopropilico 70% Local: Z999Z999 Marca: HIRAI 13.200,00 PC 924,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050368	04/10/2017	06/11/2017	32,38
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: B088B001 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 700,00 PC 2590,00101011.5 Preservativo de latex, sem lubrificante Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050368	04/10/2017	06/12/2017	2.590,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: B088B001 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 700,00 PC 2590,00101011.5 Preservativo de latex, sem lubrificante Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050370	04/10/2017	16/11/2017	410,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107219.8 Curativo de carvao ativado e prata, tam: 10 a 12,5cm x 10 a 12,5cm Local: B022B001 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CURATEC/LM FARMA/RMS.80246910005 10,00 PC 410,00 PRE					
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050371	04/10/2017	16/11/2017	583,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100954.7 Embalagem p/esterilizacao em papel grau cirurgico, 10cm x 100m Local: A189A001 Marca: AMCOR/RMS.80209610005 13,00 RL 546,00102719.2 Aspirador cirurgico rigido, descartavel, esterilizado, c/extensao 3.0m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050372	04/10/2017	30/11/2017	15.816,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, branca Local: A127C001 Marca: BIOTEXTIL TOP/PT C/50 PC/RMS.8011332 426,00 PT 28073.40 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050372	04/10/2017	21/12/2017	12.257,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, branca Local: A127C001 Marca: BIOTEXTIL TOP/PT C/50 PC/RMS.8011332 426,00 PT 28073.40 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050373	04/10/2017	06/11/2017	858,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108191.8 Cadarco sarjado para traqueostomia Local: B010E001 Marca: HACO 26,00 RL 858,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050374	04/10/2017	06/11/2017	15.436,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, esteril, 15 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: MAX CIRURGICA/RMS.8005082007 400,00 PC 736,00102722.6 Compressa de gaze hidrofila,ocular,diametro 6cm,pacote c/60 unidades Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050376	04/10/2017	16/11/2017	459,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102707.7 Fralda descartavel, tamanho g (acima de 10kg), formato anatomico Local: B095A001 Marca: POLARZINHO/POLARFIX/RMS.PORT. 1480/9 1.120,00 PC 459,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050377	04/10/2017	16/11/2017	506,52
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108477.1 Protetor respiratorio com filtro de alta eficacia (hepa) n-95 Local: B092B001 Marca: KSN/CX.C/50 PC/RMS.80425983001 268,00 PC 506,52 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050378	04/10/2017	09/11/2017	22.073,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: A173A001 Marca: SUPERMAX/MEDIX 670,00 CX 11289,50100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050380	04/10/2017	09/11/2017	3.480,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100914.1 Atadura gessada, 10cm x 3m, secagem rapida Local: A118A001 Marca: CREMER/PREMIUM/RMS.80245210070 500,00 PC 725,00108460.7 Atadura de crepom, 06cm x 1,8m, embalada individualmente Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050381	04/10/2017	09/11/2017	118,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101000.8 Malha tubular ortopedica, 10 cm x 25 m Local: A128C001 Marca: POLARFIX/RMS.8003400021 16,00 RL		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
118,40 PRE					
IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050382	04/10/2017	09/11/2017	774,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105122.6 Filme dry star 3000 para tomografo Local: A165C001 Marca: AGFA/RMS.8049720003 1,00 CX 774,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050383	05/10/2017	16/11/2017	150,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100999.2 Malha tubular ortopedica, 6 cm x 25 m Local: A128B001 Marca: MSO/RMS.80128000007 12,00 RL 64,92108220.5 Malha tubular ortopedica, 4cm x 25m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050384	04/10/2017	06/11/2017	239,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101001.6 Malha tubular ortopedica, 12 cm x 25 m Local: A128D001 Marca: MSO 12,00 RL 113,76101003.2 Malha tubular ortopedica, 20 cm x 25 m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050385	05/10/2017	16/11/2017	155,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101002.4 Malha tubular ortopedica, 15 cm x 25 m Local: A128E001 Marca: MSO - RMS 80128000012 10,00 RL 155,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050386	04/10/2017	06/11/2017	1.522,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102698.8 Solucao iodo (topica) polivinilpirrolidona Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 120,00 L 1522,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050387	04/10/2017	24/11/2017	175,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108091.0 Tubo endotraqueal de polivinil, sem balao, descartavel, numero 2,5 Local: Z999Z999 Marca: BCI MEDICAL/RMS.10297020031 30,00 PC 175,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050388	04/10/2017	13/11/2017	144,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105352.9 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 3,0, c/balao de baixa pressao Local: Z999Z999 Marca: MALLINCKRODT/RMS.10349000384 20,00 PC 144,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050389	04/10/2017	10/11/2017	303,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100984.4 Latex fino, nº 200, diam. ext. 6mm, diam. int. 4mm, espes.parede 2mm Local: Z999Z999 Marca: LENGRUBER/RMS.10182420010 20,00 M 23,20109239.4 Pulseira plastica p/identificacao de paciente infantil.cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LEDURPHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050390	04/10/2017	06/11/2017	171,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105345.3 Sonda naso-gastrica, curta, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/RMS.10207820018 100,00 PC 171,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050391	04/10/2017	13/11/2017	3.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102067.6 Tubo extensor de pvc, em silicone verde, compr. 2m, p/oxigenoterapia Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420081 2.500,00 PC 3900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050393	04/10/2017	13/11/2017	1.124,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109131.3 Seringa carpule, inox Local: F001A001 Marca: GOLGRAN 40,00 PC 1124,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050394	04/10/2017	13/11/2017	7.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108996.0 Cartucho c/toner preto p/imp.laser samsung ml3710nd, mlt d205e/xaa Local: B061B001 Marca: SAMSUNG MLTD205E ORIGINAL FABRICANTE 20,00 PC 7100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050395	04/10/2017	06/11/2017	806,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101173.3 Vaselina liquida, pura, uso farmaceutico, frasco com 1 l Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RDC 199/06 48,00 L 806,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050396	04/10/2017	09/11/2017	15.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100917.4 Avental cirurgico, descartavel, nao tecido, esteril, hemorrepeleente Local: Z999Z999 Marca: HALYARD/CX. C/20PC 1.000,00 PC 15000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050397	04/10/2017	09/11/2017	415,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100755.8 Sabonete glicerinado, neutro,100g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: HYGIES 500,00 PC 415,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050399	04/10/2017	14/12/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050400	04/10/2017	14/12/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050401	04/10/2017	06/11/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050402	04/10/2017	06/11/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050403	04/10/2017	06/11/2017	3.105,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102073.4 Cateter subclavia, duplo lumen, p/hemodialise, tipo schiley Local: Z999Z999 Marca: MEDCOMP/12 FR X 20 CM/RMS.1031221002 6,00 KT 831,60109491.1 Dispositivo de acesso p/frascos multidoso de medicamentos e vacinas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050404	04/10/2017	06/11/2017	528,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101038.8 Tubo endotraqueal de polivinil, nº 8,0 com balonete de baixa pressao Local: B015C001 Marca: TROGE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
REF. 240210 / TROGE MEDICAL 100,00 PC 305,00102061.9 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 7,5, com balao Local: PRE					
ALIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050405	04/10/2017	09/11/2017	225,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102066.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, conexao macho e femea, 120cm Local: B025E001 Marca: HARTMANN 100,00 PC 225,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050406	04/10/2017	22/11/2017	114,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108490.4 Dreno de penrose, de latex, com gaze, esteril, nº 2 Local: Z999Z999 Marca: WALTEX 24,00 PC 60,96108491.2 Dreno de penrose, de latex, com gaze, esteril, nº 3 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIO-MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050407	04/10/2017	08/11/2017	8.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102077.5 Cateter intravenoso central, adulto, duplo lumen, radiopaco,7fr-20cm Local: B007C001 Marca: BAIHE/RMS80581850010 120,00 PC 8400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050408	04/10/2017	16/11/2017	1.772,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108445.8 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 21g, norma nr32 Local: B004E001 Marca: BD/SAF-T EZ SET/CX.C/50 UND 200,00 PC 222,00108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050409	04/10/2017	13/11/2017	1.890,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108451.6 Cateter intravenoso periferico 18g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: B004D001 Marca: B.BRAUN/INTROCAN SAFETY/CX.C/200 PC 1.000,00 PC 1890,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050410	04/10/2017	13/11/2017	3.281,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102065.0 Tubo extensor p/infusao parenteral, conexao macho e femea, 20 a 30cm Local: B025C001 Marca: B.BRAUN / BBRAUN CÓD. 443020 1.600,00 PC 2976,00102748.1 Tubo extensor p/infusao parenteral, comp.60cm,diam.3,3mm, esteril Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS M.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050411	04/10/2017	06/11/2017	1.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107291.7 Transdutor de pressao para monitor siemens, descartavel Local: B007D001 Marca: EDWARDS LIFESCIENCES / CAIXA C/10 UN 30,00 PC 1800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050412	04/10/2017	06/11/2017	3.510,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109516.5 Placa para eletrocauterio,auto-adesiva,10x21cm,c/equip. em comodato Local: B012C001 Marca: SKINTACT/REF RS25 100,00 PC 3510,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050413	04/10/2017	06/11/2017	4.425,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109509.0 Curativo antimicrobiano de hidrofibra com prata, esteril, 20 x 30cm Local: B024C001 Marca: AQUACEL AG EXTRA/REF.420679/CONVATEC 15,00 PC 4425,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050414	04/10/2017	06/11/2017	235,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103893.4 Embalagem p/esterilizacao em papel grau cirurgico, 20cm x 100m Local: A189B002 Marca: CIPAMED -		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RMS 80073870002 2,00 RL 160,00109016.6 Embalagem p/esterilizacao em papel grau cirurgico, 5cm x 100m Local: PRE					
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050415	04/10/2017	20/11/2017	1.947,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: B004D001 Marca: INJEX/RMS.10160610024 1.000,00 PC 1500,00108454.0 Cateter intravenoso periferico 24g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050416	04/10/2017	16/11/2017	140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100952.1 Dreno cirurgico de succao, diametro 1/8" e agulha 3,2mm Local: B027B001 Marca: WILTEX 10,00 PC 140,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050417	04/10/2017	16/11/2017	233,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101030.5 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 14 x 30ml Local: B030D001 Marca: RUSCH / TELEFLEX MEDICAL 20,00 PC 65,60101040.4 Tubo endotraqueal de polivinil, nº 9, com balonete de baixa pressao Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050418	04/10/2017	16/11/2017	318,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109745.0 Conector em plastico,tipo ayre,15mx15fx20a22m,uso em oxigenoterapia Local: B062B001 Marca: PROTEC/RMS.80435140005 30,00 PC 318,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050419	04/10/2017	06/11/2017	12.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109749.2 Lamina tamanho 3:1 para aparelho expensor de pele Local: B022E001 Marca: AESCULAP/B.BRAUN 10,00 PC 12500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050420	04/10/2017	06/11/2017	1.316,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101021.4 Sistema para drenagem mediastinal e pleural Local: B097B001 Marca: BIOTEC 56,00 CJ 1316,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050421	04/10/2017	06/11/2017	2.490,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102747.3 Tubo extensor de pvc, transparente, cristal, p/aspiracao, comp. 2m. Local: B026D001 Marca: BIOTEC - 80330630002 720,00 PC 2160,00105099.6 Dreno toracico 100% silicone ou pvc, numero 32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050422	04/10/2017	06/11/2017	9.089,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100969.5 Filtro barreira bacteriana e viral, p/vent. mecanicos e hospitalares Local: B019B001 Marca: GVS 900,00 PC 8892.00105330.5 Filtro antibacteriano p/aparelho respirador hospitalar, pediatrico Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MED EQUIPA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050423	04/10/2017	17/11/2017	235,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101005.7 Mascara de carvao ativado, p/odores e vapores toxicos, classe pff2 Local: B092B001 Marca: KSN 24,00 PC 235,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050424	04/10/2017	13/11/2017	559,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 10 Local: B036D001 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 3.000,00 PC 1320,00101025.5 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 14 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050424	04/10/2017	17/11/2017	2.471,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 10 Local: B036D001 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 3.000,00 PC 1320,00101025.5 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 14 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050424	04/10/2017	22/11/2017	546,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 10 Local: B036D001 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 3.000,00 PC 1320,00101025.5 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 14 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050425	04/10/2017	08/11/2017	188,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107248.7 Fio de steinmann, diametro 2,5mm, comprimento 30cm Local: B096C001 Marca: IOL 40,00 PC 376,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050425	04/10/2017	22/11/2017	188,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107248.7 Fio de steinmann, diametro 2,5mm, comprimento 30cm Local: B096C001 Marca: IOL 40,00 PC 376,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050426	04/10/2017	06/11/2017	280,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101013.1 Protetor cirurgico, plastico, esteril, para corpo Local: B082B001 Marca: FLEXOR/PROTECTOR 40,00 PC 280,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050427	04/10/2017	06/11/2017	1.140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109514.0 Indicador bowie dick teste, descartavel, classe 2, cfe.esp.anexa Local: B096A001 Marca: STERIPAK - RMS ISENT0 RDC 185/2001 60,00 PT 1140,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIRAD COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050428	04/10/2017	13/11/2017	4.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109518.1 Sistema de injecao de contraste para tomografia Local: B037A001 Marca: MEDRAD//BAYER 20,00 CJ 4000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050429	04/10/2017	06/11/2017	975,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107218.0 Curativo de fibra de alginato de calcio e/ou sodio, 10 x 10cm Local: B022B001 Marca: BIATAIN/ALGINATE/CX.C/10 PC/ 130,00 PC 975,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050430	04/10/2017	06/11/2017	2.880,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109151.1 Dispositivo urinario externo masculino p/incontinencia urinaria,35mm Local: B088A001 Marca: COLOPLAST CONVEEN - RMS 10430319011 90,00 PC 1440,00109152.9 Dispositivo urinario externo masculino p/incontinencia urinaria,30mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050431	04/10/2017	06/11/2017	13.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109510.8 Cobertura de acao antimicrobiana c/ prata nanocristalina, 10 x 120cm Local: B024D001 Marca: SMITH NEPHEW/ACTICOAT FLEX/CX.C/RL 6,00 RL 13800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050432	04/10/2017	06/11/2017	2.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109150.3 Curativo de tela de silicone, estrutura porosa, 18 x 10cm Local: B022E001 Marca: CUTICEL CONTACT/REF.72680-02/BSN MED 15,00 PC 1800,00109511.6 Curativo de tela de silicone 7,5 x 10cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050433	04/10/2017	06/11/2017	6.580,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: B086B001 Marca: DESCARPACK 2.000,00 PC 1980,00102712.7 Kit para anestesia peridural e raquidiana sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050434	04/10/2017	20/11/2017	1.681,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107244.6 Fio de kirschner, em aco inox, diametro 1,2mm, comprimento 25cm Local: B096C001 Marca: IOL 30,00 PC 296,70107246.1 Fio de kirschner, em aco inox, diametro 1,8mm, comprimento 25cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050435	04/10/2017	09/11/2017	1.769,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108474.8 Frasco plastico para coleta asseptica de secrecoes para exames Local: B078A001 Marca: CPL - RMS 10014160057 100,00 PC 1945,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050435	04/10/2017	16/11/2017	175,05
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108474.8 Frasco plastico para coleta asseptica de secrecoes para exames Local: B078A001 Marca: CPL - RMS 10014160057 100,00 PC 1945,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050436	04/10/2017	06/11/2017	656,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109107.3 Termometro digital c/bips de febre, conc. de leitura, alarme de febr Local: B062B001 Marca: INCOTERM 48,00 PC 656,64 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050437	04/10/2017	06/11/2017	260,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102746.5 Tira reagente para 8 ou 9 determinacoes na urina, tubo com 100 tiras Local: Z999Z999 Marca: DADE BERINHG RMS 10345160574 4,00 TB 260,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050438	04/10/2017	13/11/2017	380,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico, descartavel, esterilizado, 100ml aprox.p/coleta urina Local: A146A001 Marca: CRAL 1.000,00 PC 380,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050451	04/10/2017	28/12/2017	4.379,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100202.1 Cefepime (cloridrato) 2g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GENERIC/CX.C/10 FA X 17 M 250,00 FA 1724,97100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050452	04/10/2017	08/11/2017	164,37
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE GENERICO CX C/100 FR. 300,00 FR 164,37 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050453	04/10/2017	09/11/2017	1.428,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/120 AMP. 4.800,00 AM 1581,60100459.7 Deslanosido (lanatosideo c) 0,4mg/2ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050453	04/10/2017	29/11/2017	355,86
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/120 AMP. 4.800,00 AM 1581,60100459.7 Deslanosido (lanatosideo c) 0,4mg/2ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050454	04/10/2017	09/11/2017	9.888,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104253.0 Midazolam 50mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/DORMIUM/CX.C/50 AM X 1 3.000,00 AM 8400,00104923.8 Cetoprofeno 100mg, po liofilizado, injetavel iv Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050455	04/10/2017	16/11/2017	726,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101155.0 Metoprolol (tartarato) 5 mg/5 ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SELOKEN/ASTRAZENECA CX C/5 AMP. 30,00 AM 726,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050456	04/10/2017	08/11/2017	1.052,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100466.2 Lidocaina 2%, 20ml, sem vasoconstritor, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/LIDOJET/CX.C/12 FR 20 60,00 FR 210,00100609.7 Suxametonio (cloreto) 100mg, injetavel		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050457	04/10/2017	12/12/2017	1.439,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104164.9 Lidocaina 2%/5ml, sem vasoconstritor, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/CX.C/100 AM X 5 M 1.500,00 AM 1439,85 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050458	04/10/2017	04/12/2017	812,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103128.5 Prednisolona 3 mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERICO/CX.C/50 FR 50,00 FR 120,00104175.5 Oxido de zinco + vitamina a + d, pomada, tubo 40/45g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050459	04/10/2017	10/11/2017	1.710,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101159.2 Omeprazol 40mg, injetavel, em embalagen individual Local: Z999Z999 Marca: BLAU/OPRAZON/CX.C/20 FA + DIL 10 ML 300,00 FA 1710,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050461	04/10/2017	11/12/2017	2.456,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101162.6 Sulbactam sodico 1g + ampicilina sodica 2g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GENERICO/20 FA X 6,4 ML 200,00 FA 2456,68 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050462	04/10/2017	16/11/2017	540,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100375.5 Fluconazol 200mg/100ml, injetavel, frasco ou bolsa Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/GENERICO/CX.C/60 BS 60,00 FR 192,00100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel Local:		Sem Historico 00000000000000000003			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050462	04/10/2017	23/11/2017	1.387,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100375.5 Fluconazol 200mg/100ml, injetavel, frasco ou bolsa Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/GENERICO/CX.		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
C/60 BS 60,00 FR 192,00100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel Local: PRE					
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050463	04/10/2017	09/11/2017	747,42
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENÉRICO/CX.C/100 FR X 10 ML 200,00 FR 114,00100577.6 Ranitidina (cloridrato) 50mg/2ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050464	04/10/2017	16/11/2017	37.550,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100330.0 Atracurio (besilato de) 25mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TRACUR/CX.C/25 AM X 2.5 ML 1.200,00 AM 8592,00100414.2 Heparina sodica sub-cutanea 5.000ui/0,25ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050465	04/10/2017	28/12/2017	715,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100364.9 Fenitoina 250mg/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENÉRICO/CX.C/100 AM 300,00 AM 444,00100388.8 Furosemida 20mg/2ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050466	04/10/2017	16/11/2017	20.654,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100522.2 Nitroprusseto de sodio 50mg, injetavel, po liofilizado+diluyente Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/NITROPRUS/CX.C/5 AM 50,00 AM 549,50100622.0 Morfina (sulfato) 10mg/ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050467	04/10/2017	16/11/2017	2.452,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109022.4 Clorexidina 0,5%, alcoolico, c/pigment. colorida, frasco c/1l aprox. Local: A155A001 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 336,00 L 2452,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050468	04/10/2017	08/11/2017	2.268,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: C177A001 Marca: GRANDESC 340,00 PC 1530,00109508.2 Clorexidina 1%, aquosa topica, frasco com 1l Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050469	04/10/2017	06/11/2017	16.712,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108954.9 Antisseptico p/ as maos a base de alcool etilico 70% e isopropilico Local: D166A001 Marca: PURELL/GOJO 102,00 FR 16712,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050470	04/10/2017	06/11/2017	840,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102076.7 Cal sodada, granulada, lata com 4,5kg aprox. Local: A140E001 Marca: ATRASORB 10,00 LT 840,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050472	04/10/2017	06/11/2017	5.340,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108082.9 Acido peracetico 0,2% cfe.esp.anexa Local: A140A001 Marca: STERILIFE/LIFEMED/CX.C/4 GL C/5 L+ 1 12,00 GL 5340,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050473	04/10/2017	29/11/2017	324,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107180.2 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares, capacidade 3l Local: C177A001 Marca: DESCARPACK/RMS.13306600119 180,00 PC 324,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050474	04/10/2017	29/11/2017	7.560,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104177.1 Piperacilina 4g + tazobactam 500mg, injetavel. Local: Z999Z999 Marca: AUROBINDO//GENERIC/CT FA VD X 40 ML 450,00 FA 7560,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050475	04/10/2017	09/11/2017	7.837,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100188.2 Bupivacaína 0,5%/20ml, com vasoconstritor, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/NEOCAINA/CX.C/01 FR X 20 M 40,00 FR 1016,40101163.4 Sevoflurano, solucao, 100ml, fr. c/cedencia/comodato de vaporizador Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050476	04/10/2017	13/11/2017	3.432,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100657.6 Vancomicina 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ABL//GENERIC/CX.C/25 FA/RMS.15562004 800,00 FA 3432,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050477	04/10/2017	10/11/2017	420,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLENMARK/GLAXOSMITHK 60,00 FR 420,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050478	04/10/2017	13/11/2017	779,97
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100523.0 Norepinefrina 2mg/ml, ampola de 4ml Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR//GENERIC/CX.C/50 AM X 4 ML 300,00 AM 779,97 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050479	04/10/2017	09/11/2017	2.991,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU//DOCLAXIN/CX.C/20 FA 400,00 FA 2991,96 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050480	04/10/2017	06/11/2017	30.960,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105784.3 Sulfato de polimixina b 500.000ui,po liofilizado p/solucao, injetave Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA//GENERIC/DISPLAY C/5 FA 600,00 FA 28200,00110065.0 Enoxaparina 60mg/0,6ml, uso subcutaneo.injetavel,seringa pre-enchida Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050482	04/10/2017	27/11/2017	1.330,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105586.2 Domperidona 1mg/1ml, suspensao oral, frasco com 100ml Local: Z999Z999 Marca: MEDLEY//PERIDAL//FR. 100 ML 150,00 FR 1330,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIRAD COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050483	04/10/2017	30/11/2017	17.760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109553.8 Iopromida 755mg/ml (ultravist) 100 ml-nao ionico, aquecedor comodato Local: Z999Z999 Marca: BAYER//ULTRAVIST/CX.C/10 FR 100 ML 120,00 FR 17760,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050484	04/10/2017	08/11/2017	802,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---110066.8 Enoxaparina 40mg/0,4ml, uso subcutaneo,injetavel,seringa pre-enchida Local: Z999Z999 Marca: SANOFI AVENTIS//CLEXANE/CX.C/10 SERIN 50,00 PC 802,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050485	04/10/2017	16/11/2017	2.570,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: A156A001 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 168,00 FR 2570,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050486	04/10/2017	13/11/2017	11.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108203.1 Dispositivo descartavel para transferencia de solucoes entre envazes Local: A168A001 Marca: B.BRAUN/CX.C/200 PC/RMS.10008530240 6.000,00 PC 11100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050487	04/10/2017	09/11/2017	12.693,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107228.9 Embalagem em polipropileno, em nao tecido,sms, 90 x 90cm, gramat.60g Local: A184A001 Marca: KIMB.CLARK/CX.C/300 30,00 CX 6390,00107229.7 Embalagem polipropileno,n tecido,sms,1,20 x 1,20cm, gramat.acima 60g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050488	04/10/2017	06/11/2017	4.233,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: A154A001 Marca: NEOZIME/LABNEWS/RMS.3202700110017 120,00 L 4233,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050489	04/10/2017	06/11/2017	4.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107227.1 Embalagem de polipropileno, nao tecido, sms, 50 x 50cm, gramat. 60g Local: A181A001 Marca: MAXIPACK RMS 80421550005 20,00 CX 4600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LEDURPHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050490	04/10/2017	20/11/2017	16.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109017.4 Embalagem em polipropileno, nao tecido, sms, 75 x 75cm, gramat. 60g Local: Z999Z999 Marca: PROTDESC 20,00 CX 16600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050491	04/10/2017	09/11/2017	3.317,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100971.1 Espardrapo em algodao impermeavel, 10cm x 4,5m Local: A169A001 Marca: CREMER/CREMER/CX.C/72 PC/RMS.8024521 576,00 RL 3317,76 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050492	04/10/2017	08/11/2017	1.824,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109020.8 Solucao a base de glutaraldeido 2%, galao 5l c/tempo utiliz. 30 dias Local: A164E001 Marca: GLUTARON/RIOQUIMICA/RMS.313290372002 12,00 GL 1824,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050493	04/10/2017	16/11/2017	2.108,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108105.8 Fita adesiva cirurgica, 50mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: A170B001 Marca: RIASA 680,00 RL 2108,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050494	04/10/2017	13/11/2017	211,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102710.1 Haste flexivel em pvc rigido Local: A188A001 Marca: CREMER/CX.C/75 UND/RDC 10/99 192,00 CX 211,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050495	04/10/2017	08/11/2017	1.207,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103098.0 Oleo dermoprotetor com acidos graxos essenciais Local: A165A001 Marca: CURATEC / CURATEC AGE ESSENCIAL 168,00 FR 1207,92 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050496	04/10/2017	09/11/2017	2.880,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100980.2 Frasco de vidro, transparente, vazio, com rosca, sem tampa, 500 ml Local: A139C001 Marca: FRASCOLEX 144,00 PC 2880,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050497	04/10/2017	09/11/2017	1.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109747.6 Frasco de vidro, sem tampa, 5000ml, boca 9cm, com rosca Local: A139A001 Marca: UNITEC/FRASCOLEX 18,00 PC 1800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050498	04/10/2017	16/11/2017	2.724,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107328.7 Papel crepado, 30x30cm, 100% celulose, 60g/m2 aprox., cx. 500 folhas Local: A181A001 Marca: RELIANCE / CIEX 30,00 CX 2724,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050499	04/10/2017	30/11/2017	734,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100972.9 Fita adesiva cirurgica, 12mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: A170A001 Marca: CIEX/CX.C/72 UND/RMS.10332829016 864,00 RL 734,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050500	04/10/2017	08/11/2017	152,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102698.8 Solucao iodo (topica) polivinilpirrolidona Local: A161B001 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 12,00 L 152,28 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050501	04/10/2017	27/11/2017	2.849,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apres. 50 fitas, cfe.esp.anexa Local: A188A001 Marca: FREE STYLE OPTIUM/ABBOTT/EMB.C/50 TI 7.500,00 FT 2849,25 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050502	04/10/2017	16/11/2017	258,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107288.3 Tala de zimmer,2,0cm x 25cm,para uso em traumatologia Local: A129E001 Marca: MSO/RMS.80128000006 120,00 PC 258,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPFAR IND.E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050503	04/10/2017	24/11/2017	654,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100303.7 Desmopressina 0,1 mg/ml, solucao nasal, frasco com 2,5ml. Local: Z999Z999 Marca: FERRING/DDAVP/CX.C/01 FR X 2,5 ML 5,00 FR 654,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050504	04/10/2017	06/11/2017	7.264,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100390.4 Gamaglobulina humana antitetanica 250ui/1ml, injetavel, pronto uso Local: Z999Z999 Marca: CSL BEHRING/TETANOGAMA 160,00 AM 7264,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050505	04/10/2017	09/11/2017	12.096,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---110052.8 Fentanila 0,5mg/10ml, injetavel, frasco-ampola Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/FENTANEST/CX.C/25		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FA X 10 3.600,00 FA 12096,00 PRE					
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050506	04/10/2017	09/11/2017	790,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100224.5 Clindamicina (fosfato) 600mg/4ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HYPOFARMA/HYCLIN/CX.C/50 FA 200,00 FA 450,00100319.3 Digoxina 0.25mq, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050506	04/10/2017	29/11/2017	366,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100224.5 Clindamicina (fosfato) 600mg/4ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HYPOFARMA/HYCLIN/CX.C/50 FA 200,00 FA 450,00100319.3 Digoxina 0.25mq, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050507	04/10/2017	30/11/2017	678,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100307.8 Dexametasona + neomicina + polixina b, pomada oftalmica Local: Z999Z999 Marca: ALCON/NOVARTIS/MAXITROL/BN C/3,5 G 60,00 BN 678,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050508	04/10/2017	09/11/2017	1.680,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---110062.7 Nitroglicerina 50mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TRIDIL/CX.C/10 AM X 10 ML 60,00 AM 1680,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050595	05/10/2017	30/11/2017	4.080,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101016.4 Seringa plastica esteril, descartavel, 20ml, s/agulha, bico simples Local: B068A001 Marca: INJEX/CX. C/ 300 12.000,00 PC 4080,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050601	05/10/2017	08/11/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050602	05/10/2017	08/11/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050603	05/10/2017	13/12/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 2,00 CJ 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050604	05/10/2017	14/12/2017	1.376,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 4,00 CJ 1376,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050605	05/10/2017	10/11/2017	1.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 65432.7 Mascara de anestesia e vni adulto, tam. 06 Local: Z999Z999 Marca: RS MEDICAL/MA1PO6-A/RMS 80559710003 50,00 PC 900,00 65433.5 Mascara de anestesia e vni pequeno/adulto, tam. 05 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050606	05/10/2017	23/11/2017	1.796,58
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 73614.0 Circuito respiratorio completo p/paciente adulto p/equip.anestesia Local: Z999Z999 Marca: VENTCARE/VENTO7/RMS 80677040004 6,00 PC 1796,58 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050607	05/10/2017	20/11/2017	4.320,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 49758.6 Fio cirurgico,polidioxanona,violeta,6-0,ag.1,3cm,3/8circ,75cm,cardio Local: Z999Z999 Marca: POINTSUTURE/RMS 101555300018 72,00 EV 4320,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2017000050613	06/10/2017	16/11/2017	790,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109370.7 Forno microondas, 22l aprox., 110v, com trava de segurança Local: F001A001 Marca: MIDEA MTAS21 2,00 PC 790,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050614	06/10/2017	22/11/2017	9,78
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100672.5 Vitaminas do complexo "b", ampola com 2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HYPOFARMA/HYPLEX B/CX.C/100 AM 200,00 AM 142,00104155.7 Hidroclorotiazida 25mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050614	06/10/2017	22/11/2017	142,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100672.5 Vitaminas do complexo "b", ampola com 2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HYPOFARMA/HYPLEX B/CX.C/100 AM 200,00 AM 142,00104155.7 Hidroclorotiazida 25mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050645	06/10/2017	16/11/2017	147,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102716.8 Agulha odontologica gengival, curta 30g, descartavel, 0,30 x 22,0mm Local: B005B001 Marca: INJEX 7,00 CN 147,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050680	09/10/2017	16/11/2017	28,47
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109244.4 Dreno toracico 100% silicone, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE/CX.C/6 PC/RMS.80020550017 3,00 PC 28,47 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050681	09/10/2017	10/11/2017	959,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108223.9 Mascara nao reinalatoria, pediatrica Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/40 PC/RMS.8010251 30,00 CJ 960,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050682	09/10/2017	20/11/2017	1.490,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105250.5 Papel termosensível para ecografia, preto e branco, rl c/110mm x 20m Local: Z999Z999 Marca: SONY 10,00 RL 1490,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050688	09/10/2017	23/11/2017	4.612,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 12613.6 Conjunto de hemacias fenotipadas a1 e b para provas reversas Local: Z999Z999 Marca: diame/bio-rad 2,17 CJ 190,96 37354.8 Controle de coombs (igg permanente sensibilizada) Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050689	09/10/2017	23/11/2017	330,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 75893.8 Kit controle dequalidade interno em gel (metodo gel centrifugacao) Local: Z999Z999 Marca: diame/bio-rad		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
1,00 KT 330,00 PRE					
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050690	09/10/2017	23/11/2017	5.997,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100583.4 Salbutamol 5mg/ml, solucao para nebulizacao Local: Z999Z999 Marca: GLAXO 300,00 FR 5997,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050692	09/10/2017	23/11/2017	1.199,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100583.4 Salbutamol 5mg/ml, solucao para nebulizacao Local: Z999Z999 Marca: GLAXO 60,00 FR 1199,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050697	09/10/2017	23/11/2017	12.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100151.0 Epinefrina 1mg/1ml,injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 5.000,00 AM 12400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPFAR IND.E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050698	09/10/2017	12/12/2017	8.640,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108829.3 Desmopressina 0,2mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: DDAVP 1.800,00 CO 8640,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050700	09/10/2017	12/12/2017	1.140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100167.6 Amiodarona 150mg/3ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 600,00 AM 1140,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050707	10/10/2017	12/12/2017	1.006,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100015.7 Borracha verde para desenho Local: Z999Z999 Marca: REDBOR 24,00 PC 10,08108324.5 Lapis preto, numero 2 (hb), com borracha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050708	10/10/2017	13/11/2017	159,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108330.2 Caneta marca-texto, cor rosa, ponta chanfrada Local: B061C001 Marca: BIC 24,00 PC 35,52108331.0 Caneta marca-texto cor verde-limao, ponta chanfrada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050709	10/10/2017	10/11/2017	1.823,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100060.3 Fita adesiva translucida (fita magica), 12mm x 33m Local: B061C001 Marca: ADELBRAS 12,00 RL 27,96100078.5 Livro almaco cartonado, 100 folhas pautadas, sem indice Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. T. LUIZE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050710	10/10/2017	10/11/2017	177,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100033.0 Clips, numero 4-0, niquelado, caixa com 50 pecas Local: B065B001 Marca: RAFA 100,00 CX 150,00108336.9 Borracha branca para lapis, macia, numero 20 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050712	10/10/2017	16/11/2017	2.376,18
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107383.2 Caneca de porcelana, lisa, branca, tipo hotel, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: BOTART/200 ML 360,00 PC 2181,60107395.6 Colher de mesa para sopa, totalmente em aco inox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050712	10/10/2017	11/12/2017	1.824,06
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107383.2 Caneca de porcelana, lisa, branca, tipo hotel, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: BOTART/200 ML 360,00 PC 2181,60107395.6 Colher de mesa para sopa, totalmente em aco inox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050713	10/10/2017	20/11/2017	224,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107443.4 Pa para cozinha, em polietileno, cabo em aco inox 80cm aprox. Local: F001A001 Marca: KITPLÁS/CABO 80CM 6,00 PC 566,58107453.3 Prato para pao,porcelana lisa,branco,tipo hotel,de primeira Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050714	10/10/2017	13/11/2017	1.659,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107406.1 Concha aco inox, domestica, com alca, sem rebite, 9 x 30cm Local: F001A001 Marca: HÉRCULES 12,00 PC 119,76107467.3 Pote plastico, descartavel, 120ml, sem tampa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050715	10/10/2017	27/11/2017	1.478,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106441.9 Embalagem de aluminio redonda para alimentos, num.8, 18cm diametro Local: Z999Z999 Marca: WYDA 20,00 CX 318,80106443.5 Colher plastica, descartavel, para refeicao, pacote c/100 aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ARISTEU ABREU DE SOUZA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050716	10/10/2017	10/11/2017	798,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106433.6 Pote plastico, descartavel, 300ml, com tampa Local: Z999Z999 Marca: MINAPLAST 2.000,00 PC 360,00106445.0 Guardanapo de papel, branco, p/aparelho, 14x16cm aprox, c/500 unid. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050717	10/10/2017	10/11/2017	600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106440.1 Tampa plastica, descartavel, para copos de 200ml Local: Z999Z999 Marca: MINAPLAST 20.000,00 PC 600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050755	10/10/2017	30/11/2017	18.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109025.7 Pesquisa de hemoglobinas-hemoglobians variantes 2, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BIO-RAD/ EMB. COM 1000 TESTES 5.000,00 TT 18300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050756	10/10/2017	10/11/2017	343.581,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106561.4 Reagente para dosagem de fenilalanina-pku, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PERKIN ELMER/4.800 TT/RMS.1029891005 5.728,00 TT 31504,00109023.2 Dosagem de hormonio tireoestimulante neonatal tsh, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050757	10/10/2017	16/11/2017	3.696,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108747.7 Microlancetas p/coleta amostra, teste pezinho Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/ACCU-CHECK/RMS.10287411125 5.600,00 PC 3696,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
C.E. MACEDO E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050760	10/10/2017	20/11/2017	170,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104379.3 Curva pvc soldavel curta 100 mm x 90 graus p/esgoto Local: Z999Z999 Marca: PLASTILIT 20,00 PC 170,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050763	10/10/2017	13/11/2017	190,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico,descartavel,esterilizado,100ml aprox.p/coleta urina Local: A146A001 Marca: CRAL 500,00 PC 190,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050764	10/10/2017	16/11/2017	10.032,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105513.6 Kit para gasometria arterial, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/B221/OMNI S 1,00 KT 10032,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050765	10/10/2017	17/11/2017	1.920,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105489.9 Seringa esteril descartavel,3ml c/ag.25x7 e heparina de litio p/gaso Local: Z999Z999 Marca: RADIOMETER RADICAL 600,00 PC 1920,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050766	10/10/2017	23/11/2017	1.674,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105490.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/citrato de sodio, 1,8 a 2,0ml. Local: A143D001 Marca: VACUETTE/ EMB. C/100 600,00 PC 282,00105492.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, edta, pediatrico, 1,8 a 2,0ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050767	10/10/2017	20/11/2017	8.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105500.3 Kit p/exames de protrombina, tromboplastina e fibrinogenio cfe.esp.a Local: Z999Z999 Marca: SIEMENS 1,00 KT 8000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050768	10/10/2017	13/11/2017	545,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105493.1 Placas descartaveis de 90mmx15mm, com meio de cultura agar Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX/PT C/10 PC 20,00 PT 545,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050769	10/10/2017	16/11/2017	744,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106107.6 Fita reagente para urinalise, frasco de 100 tiras. Local: Z999Z999 Marca: ROCHE 8,00 FR 744,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050770	10/10/2017	20/11/2017	899,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106099.5 Placa desc.,c/meio cult.agar sangue/agar macconkey, biplaca 90x15mm Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV/COM 10 PLACAS 10,00 PT 301,00106108.4 Meio de cultura agar sangue azida, placa 90mm x 15mm, pct c/10 un Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050771	10/10/2017	13/11/2017	630,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106373.4 Cartucho plastico termorresistente, 50l, esterilizacao em autoclave Local: A145F001 Marca: NEWPROV 300,00 PC 630,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050772	10/10/2017	18/12/2017	1.050,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105514.4 Kit para realizacao de antibiograma, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CEFAR 3,00 KT 1050,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050773	10/10/2017	22/11/2017	17.921,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106098.7 Placas descartaveis c/meio de cultura agar chocolate c/polivitex Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX/PT C/10 PC 20,00 PT 611,00106462.5 Kit reagente p/ analisador hematologico 2 automatizado,cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050774	10/10/2017	16/11/2017	17.875,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108746.9 Kit reagentes e insumos,troponina i, mioglobina,ck-mb massa, cfe.espe Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/ELECSYS 2010/COBAS E411 1,00 KT 17875,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050775	10/10/2017	22/11/2017	2.040,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108749.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, aspiracao 3,5 a 4 ml, c/gel separador Local: A141A001 Marca: VACUETTE/ EMB. C/100 4.000,00 PC 2040,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LEDURPHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050776	10/10/2017	20/11/2017	760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106887.3 Aguilha p/aspiracao de sangue,esteril,25x8mm Local: A152C001 Marca: BD 4.000,00 PC 760,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050777	10/10/2017	20/11/2017	3.120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106889.9 Seringa descartavel,esteril,bico tipo rosca,de 10 ml Local: A147A001 Marca: BD/CX.C/100 PC 5.200,00 PC 3120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050778	10/10/2017	13/11/2017	940,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106913.7 Meio de cultura lisina, caixa com 10 unidades Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 10,00 CX 229,90109320.2 Gerador de microaerofilia (5 15% de oxigenio) e 10% de gas carbonico Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050779	10/10/2017	13/11/2017	15.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109769.0 Kit para realizacao de antibiograma automatizado, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX 10,00 KT 15000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050780	10/10/2017	13/11/2017	800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108547.1 Placas de agar cromogenico p/ isolamento e identificacao de bacteria Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX/PT C/10 PC/RMS.1015812060 20,00 PT 800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050781	10/10/2017	13/11/2017	810,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---110039.5 Placa agar mac conkey Local: F001A001 Marca: BIOMERIEUX/PT C/10 PC/RMS.1015812060 30,00 PT 810,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050784	10/10/2017	16/11/2017	150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108369.0 Agua mineral, sem gas, garrafao de pvc com 20 litros, sem casco Local: Z999Z999 Marca: SARANDI, FLORESTA 10,00 GL 150,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050786	10/10/2017	29/11/2017	3.252,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105020.2 Alimento achocolatado em po,instantaneo,embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca: ITALAC/DA BARRA/APTI 30,00 PC 96,00105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050789	10/10/2017	27/11/2017	1.306,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 24,00 KG 124,80105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050791	10/10/2017	29/11/2017	288,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106948.3 Bebida lactea, sabor chocolate, a base de cacau em po, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: ITALAC/BOM GOSTO/SANTA CLARA 360,00 CX 288,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050792	10/10/2017	20/12/2017	1.066,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moido e torrado, tradicional, vacuo puro, embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 60,00 KG 1066,20 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050793	10/10/2017	29/11/2017	541,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109004.2 Doce de frutas, sabor goiaba, em baldes entre 1 e 2kg Local: Z999Z999 Marca: AUREA/PETRY/PIA 40,00 KG 261,20109231.1 Doce cremoso de frutas, de morango, balde entre 1 e 2kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050795	10/10/2017	27/11/2017	506,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105038.4 Extrato de tomate, lata com 4kg aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: TOMADORO 24,00 LT 506,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050796	10/10/2017	08/12/2017	1.980,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: DICA DE OURO 1.200,00 KG 3960,00105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050796	10/10/2017	28/12/2017	1.980,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: DICA DE OURO 1.200,00 KG 3960,00105051.7 Oleo de soja, refinado, 900ml Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050797	10/10/2017	29/11/2017	5.277,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105050.9 Milho verde em conserva, lata com 2 kg aprox., peso liquido. Local: Z999Z999 Marca: BONARE/PREDILECTA/ODERICH 60,00 LT 558,00106989.7 Oleo de soja, refinado, lata com 18 litros aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050801	10/10/2017	29/11/2017	1.534,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106503.6 Po p/preparo de gelatina, sabor morango, pacote com 1 kg Local: Z999Z999 Marca: APTI 60,00 KG 477,00106505.1 Po para pudim, sabor baunilha, pacote 1kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050803	10/10/2017	27/11/2017	1.161,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106997.0 Po para pudim a base de leite de vaca, sabor coco, pacote 1kg Local: Z999Z999 Marca: SUSTENTARE 100,00 KG 1161,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050804	10/10/2017	29/11/2017	1.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105053.3 Vinagre de alcool, frasco c/500ml (transporte papelao ou xilicada) Local: Z999Z999 Marca: WINNA/CHEMM 1.000,00 FR 1000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050805	10/10/2017	05/12/2017	2.427,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107007.7 Almondega bovina, congelada, industrializada, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: SWIFT/AURORA/PERDIGAO 130,00 KG 2629,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050805	10/10/2017	14/12/2017	202,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107007.7 Almondega bovina, congelada, industrializada, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: SWIFT/AURORA/PERDIGAO 130,00 KG 2629,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050806	10/10/2017	22/11/2017	2.513,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 680,00 KG 11580,40105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050807	10/10/2017	11/12/2017	14.551,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 460,00 KG 7245,00105718.1 Carne de frango-coxa c/sobrecoxa,congelada,porcao de 400 a 500g apro Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050808	10/10/2017	14/12/2017	7.145,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107009.3 Carne bovina em cubos de paleta, 2 x 2cm, resfriada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 240,00 KG 3828,00107019.2 Linguica de porco defumada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050809	10/10/2017	08/12/2017	2.418,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105553.2 Carne suina-lombo (peca inteira), resfriada, a vacuo, em sacos Local: Z999Z999 Marca: OURO DO SUL 130,00 KG 2418,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050810	10/10/2017	17/11/2017	986,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de aprox. 180g Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 500,00 KG 4485,00105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050810	10/10/2017	22/11/2017	1.224,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de aprox. 180g Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 500,00 KG 4485,00105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050810	10/10/2017	11/12/2017	2.332,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de aprox. 180g Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 500,00 KG 4485,00105564.9 Salsicha resfriada a vacuo, saco minimo 1kg e maximo 3kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050811	10/10/2017	07/12/2017	33.315,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 275,00 PT 1567,50108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050812	10/10/2017	14/11/2017	8.722,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 960,00 L 2160,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050813	10/10/2017	30/10/2017	4.815,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: NUTRICIONAL 300,00 KG 4815,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RCC-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050814	10/10/2017	30/10/2017	167,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106983.0 Leite em po modif.c/ferro,p/lactentes a partir do 6 mes,450g aprox. Local: Z999Z999 Marca: NESTLE/NESTOGENO 2 10,00 LT 67,70106984.8 Leite em po modificado,com ferro,para lactentes 0 a 6 mes,450g aprox Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050815	10/10/2017	21/11/2017	66,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 100,00 KG 3164,00109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050815	10/10/2017	22/11/2017	699,52
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 100,00 KG 3164,00109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050815	10/10/2017	22/11/2017	1.265,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 100,00 KG 3164,00109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050815	10/10/2017	13/12/2017	1.465,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 100,00 KG 3164,00109075.2 Leite de vaca uht, semi-desnatado, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050816	10/10/2017	16/11/2017	1.188,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107734.6 Formula enteral liquida, nutr. completa, sistema fechado, 1,5l Local: Z999Z999 Marca: NUTRISON/DANONE/PACK 1000 ML 56,00 L 1260,00107735.3 Formula enteral liquida, nutr. completa, sistema fechado, 1000ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050816	10/10/2017	16/11/2017	28.878,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107734.6 Formula enteral liquida, nutr. completa, sistema fechado, 1,5l Local: Z999Z999 Marca: NUTRISON/DANONE/PACK 1000 ML 56,00 L 1260,00107735.3 Formula enteral liquida, nutr. completa, sistema fechado, 1000ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050817	10/10/2017	13/12/2017	3.147,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106901.2 Modulo de fibra de origem vegetal, soluvel e/ou insolúvel Local: Z999Z999 Marca: RESOURCE FIBER MAIS/NESTLE/LATA 260 260,00 G 46,80107737.9 Alimento em po, nutr. completo para dieta enteral ou oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050818	10/10/2017	16/11/2017	20.788,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107754.4 Alimento para nutricao oral, hiperproteico, acrescido de arginina Local: Z999Z999 Marca: CUBITAN/DANONE/GF 200 ML/RMS.6657700 10.800,00 ML 648,00108912.7 Espessante e gelificante de alimentos liquidos e semi-solidos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050819	10/10/2017	16/11/2017	300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109587.6 Po p/preparo de bebida c/soja, s/lactose, natural, emb. aprox. 300g Local: Z999Z999 Marca: SOYMILKE 10,00 LT 300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050820	10/10/2017	16/11/2017	258,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107749.4 Formula infantil semi-elementar, em po, a base de hidrolisado Local: Z999Z999 Marca: PREGOMIN PEPTI/DANONE/LT C/400 G 800,00 G 168,00107751.0 Suplemento lacteo nutricional, em po, com vitaminas e minerais Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050822	10/10/2017	10/11/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050828	10/10/2017	20/11/2017	344,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilio-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 1,00 CJ 344,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
IMPORTADORA QUÍMICA DELAWARE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050838	19/10/2017	01/12/2017	18.328,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 27130.4 Dietano lamida de acido graxo de coco,c/85 a 90% de amida Local: Z999Z999 Marca: BASF 60,00 L 5880,00 29820.8 Propilparabeno(nipazol)em po,frasco com 100g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
IMPORTADORA QUÍMICA DELAWARE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050839	19/10/2017	01/12/2017	22.534,89
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 69286.3 Dimeticone copoliol,emb193,polimero de silicone glicolico,uso farmac Local: Z999Z999 Marca: DOW CORNING 5,00 KG 1975,00 69287.1 D-pantenol.pro-vitamina b5,uso farmaceutico,fr. com 1 kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050842	11/10/2017	07/12/2017	600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: D166A001 Marca: EMBRAMED 1.000,00 PC 600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050843	11/10/2017	21/12/2017	14.436,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109061.2 Bolsa de nutricao parenteral,ate 50ml de aminoacidos totais 10% Local: Z999Z999 Marca: LIFE 29,00 BS 1868,76109062.0 Bolsa de nutricao parenteral,50,10 a 100ml de aminoacidos totais 10% Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050844	11/10/2017	23/11/2017	5.988,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108185.0 Agulha 25 x 12, esteril, descartavel, ponta romba, p/diluicao Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM.C/1000 P 5.000,00 PC 750,00109055.4 Agulha hipodermica 13 x 0,40 a 0,45mm com protecao, nr 32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050845	11/10/2017	17/11/2017	180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108959.8 Curativo adesivo acrilico hipoalergenico p/fixacao acesso venoso per Local: Z999Z999 Marca: 3M/IV FIX/RMS.80284930185 200,00 PC 180,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050846	11/10/2017	17/11/2017	588,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108399.7 Absorvente higienico, aderente, tamanho medio, pacote c/08 unidades Local: Z999Z999 Marca: DISFARCE//PT C/8 UND/RMS.ISENTO 400,00 PT 588,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050847	11/10/2017	23/11/2017	129,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102101.3 Abaixador de lingua, em madeira de primeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO/RMS.80473179001 50,00 PT 129,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050848	11/10/2017	20/11/2017	1.000,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105349.5 Agulha p/raquianestesia, 27g x 3.1/2", ponta quincke, esteril, desc Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/25 UND/RMS.10033430144 50,00 PC 568,50109059.6 Agulha hipodermica 30 x 0,7mm com protecao, nr 32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050849	11/10/2017	16/11/2017	522,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109060.4 Agulha hipodermica 30 x 08mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/100 PC/RMS.80136999023 900,00 PC 522,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050850	11/10/2017	13/11/2017	6.554,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108954.9 Antisseptico p/ as maos a base de alcool etilico 70% e isopropilico Local: Z999Z999 Marca: PURELL/GOJO 40,00 FR 6554,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050851	11/10/2017	20/11/2017	1.503,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105347.9 Agulha p/raquianestesia, 22g x 3.1/2", ponta quincke, esteril, desc Local: Z999Z999 Marca: UNISIS/REF.S229/RMS.10150470179 100,00 PC 642,00105350.3 Agulha p/raquianestesia, descartavel, esteril, 27g, 8,89 x 3.1/2" Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050852	11/10/2017	17/11/2017	132,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108481.3 Bisnaga plastica/almotolia, translucida, capacidade 200 ml Local: Z999Z999 Marca: J.PROLAB 60,00 PC 132,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050853	11/10/2017	13/11/2017	133,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107179.4 Bolsa de transferencia p/plasma, 300ml, adaptavel a bolsa coletora Local: Z999Z999 Marca: JP/RMS.80146150059 10,00 PC 133,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050854	11/10/2017	17/11/2017	2.360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102075.9 Campo cirurgico, impermeavel, esterilizado, descartavel, 120 x 90cm Local: Z999Z999 Marca: ESTERILIMED/RMS.10417460002 400,00 PC 680,00105115.0 Protetor plastico p/fibra otica (hospitalar) 2,5m compr., 10cm larg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050855	11/10/2017	13/11/2017	2.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107177.8 Avental descartavel, punho elastico,tam. gg Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.802663400046 2.000,00 PC 2400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LEDURPHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050856	11/10/2017	20/11/2017	135,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107178.6 Bolsa para colostomia, 30mm, descartavel, envelope com 10 unidades Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/PT COM 10 EV/RMS.10207829002 15,00 EV 135,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050857	11/10/2017	16/11/2017	1.125,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102059.3 Bolsa de colostomia drenavel, c/clamp e resina, recortavel, 19 a 64mm Local: Z999Z999 Marca: COLOPLAST/RMS.10430319015 100,00 PC 1250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050858	11/10/2017	16/11/2017	1.974,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108103.3 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, infantil Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 100,00 PC 1974,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050860	11/10/2017	06/12/2017	222,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 60,00 PC 222,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050861	11/10/2017	12/12/2017	15.816,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, branca Local: Z999Z999 Marca: BIOTEXTIL TOP/PT C/50 PC/RMS.8011332 240,00 PT 15816,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050862	11/10/2017	20/11/2017	600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105247.1 Cateter umbilical 3,5 fr Local: Z999Z999 Marca: ROMSONS//REF.GS 3002/RMS.10150470320 50,00 PC 600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050863	11/10/2017	17/11/2017	706,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100924.0 Cateter intravenoso, periferico, 20g Local: Z999Z999 Marca: BD/ANGIOCATH/RMS.10033430148 400,00 PC 376,00108191.8 Cadarco sarjado para traqueostomia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050864	11/10/2017	20/11/2017	643,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102688.9 Compressa cirurgica, 23 x 25cm, 40g, 4 camadas gaze hidrofila, branco Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/CX.C/7 PT/RMS.80245210 500,00 PC 475,00108492.0 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, adulto Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050865	11/10/2017	16/11/2017	6.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107306.3 Cateter venoso central, de insercao periferica, 2fr x 28cm, 22g Local: Z999Z999 Marca: BARD/RMS.10178010158 20,00 PC 6300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050866	11/10/2017	16/11/2017	370,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108203.1 Dispositivo descartavel para transferencia de solucoes entre envazes Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/200 PC/RMS.10008530240 200,00 PC 370,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050867	11/10/2017	20/11/2017	1.398,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 5.000,00 PC 1398,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LEDURPHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050868	11/10/2017	16/11/2017	118,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108205.6 Dreno de penrose, de latex, com gaze, esteril, nº 4 Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX/RMS.80950310006 37,00 PC 118,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050869	11/10/2017	27/11/2017	1.170,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103885.0 Coxim fibra de acrilico e alg.hidrofilo de baixa adereencia,10x10cm Local: Z999Z999 Marca: SMITH NEPHEW/MELOLLIN/CX.100 UND 20,00 PC 190,00103889.2 Curativo tela de malha de algodao,impregnada com parafina,40x10cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050871	11/10/2017	16/11/2017	745,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108962.2 Curativo antimicrobiano com prata, esteril, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: AQUACEL AG EXTRA/CONVATEC/REF.420676 10,00 PC 745,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050872	11/10/2017	17/11/2017	12.213,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103895.9 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact b.braun,c/injetor latera Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/60 PC/RMS.80136990755 120,00 PC 3243,60103896.7 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact,c/camara graduada 150ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050873	11/10/2017	20/11/2017	2.245,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107229.7 Embalagem polipropileno,n tecido,sms,1,20 x 1,20cm, gramat.acima 60g Local: Z999Z999 Marca: KIMBERLY CLARK/CX.C/100 UND 5,00 CX 2245,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050874	11/10/2017	20/11/2017	626,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102690.5 Eletrodo adesivo com gel, p/ monitorizacao cardiaca, infantil Local: Z999Z999 Marca: SKINACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 1.000,00 PC 266,00108206.4 Eletrodo adesivo com gel, p/ monitorizacao cardiaca, neonatal Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050875	11/10/2017	20/11/2017	707,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100963.8 Equipo p/solucao parenteral 60 microgotas=1ml, c/lanceta trifacetada Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420050 250,00 PC 707,50108106.6 Equipo microgotas c/camara graduada de 0 a		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
100 ml, descartavel Local: PRE					
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050875	11/10/2017	18/12/2017	1.950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100963.8 Equipo p/solucao parenteral 60 microgotas=1ml, c/lanceta trifacetada Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420050 250,00 PC 707,50108106.6 Equipo microgotas c/camara graduada de 0 a 100 ml, descartavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050876	11/10/2017	17/11/2017	420,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100954.7 Embalagem p/esterilizacao em papel grau cirurgico, 10cm x 100m Local: Z999Z999 Marca: AMCOR/RMS.80209610005 10,00 RL 420,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050877	11/10/2017	16/11/2017	1.786,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109493.7 Extensor com 2 vias valvuladas, prime reduzido Local: Z999Z999 Marca: CLAVE/ICU MEDICAL/REF.011-C 3322 100,00 PC 1786,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MED CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050878	11/10/2017	22/11/2017	870,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108209.8 Filtro para remocao de leucocitos em concentrado de hemaceas Local: Z999Z999 Marca: HAEMONETICS/RMS.10234400036 10,00 PC 870,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050879	11/10/2017	17/11/2017	598,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100956.2 Equipo de transfusao de sangue, dupla camara (filtragem e gotejo) Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/80PC 150,00 PC 598,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050880	11/10/2017	20/11/2017	123,69
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105261.2 Escova endocervical p/coleta de citopatologico de colo do uterino Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/RMS.10237610040 700,00 PC 123,69 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050881	11/10/2017	18/12/2017	494,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108961.4 Escova plastica com cerdas macias para degermacao, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 480,00 PC 494,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050882	11/10/2017	16/11/2017	829,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100971.1 Espardrapo em algodao impermeavel, 10cm x 4,5m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/CX.C/72 PC/RMS.8024521 144,00 RL 829,44 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050883	11/10/2017	16/11/2017	2.945,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108028.2 Filtro antibacteriano p/aparelho respiratorio uso anestesia adulto Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/75 PC/RMS.8010251 300,00 PC 2946,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050884	11/10/2017	24/11/2017	489,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100972.9 Fita adesiva cirurgica, 12mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/72 UND/RMS.10332829016 576,00 RL 489,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050888	11/10/2017	20/11/2017	165,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102710.1 Haste flexível em pvc rígido Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CX.C/75 UND/RDC 10/99 150,00 CX 165,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050889	11/10/2017	24/11/2017	264,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102727.5 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/RMS.10299800020 200,00 PC 44,10102728.3 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 11 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050890	11/10/2017	16/11/2017	287,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100974.5 Fita teste para autoclave a vapor, 19mm x 30m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/RMS.ISENT0 60,00 RL 287,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
QUIMICA CENIT DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050891	11/10/2017	13/11/2017	476,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102750.7 Fixador reforçador p/raio x, revelacao rapida Local: Z999Z999 Marca: CENIT 100,00 L 476,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050892	11/10/2017	22/11/2017	560,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108216.3 Hidrogel transparente, incolor, para debridamento de feridas, 15g Local: Z999Z999 Marca: SMITH NEPHEW/INTRASITE/CX.C/10 UND 10,00 PC 560,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050895	11/10/2017	09/11/2017	597,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 250,00 KG 597,50 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050896	11/10/2017	23/11/2017	21.633,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 50,00 CX 842,50100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050897	11/10/2017	20/11/2017	176,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102732.5 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 21 Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/RMS.10299800020 200,00 PC 44,10102733.3 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 22 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050898	11/10/2017	09/11/2017	8.485,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 20,00 KG 89,00107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050899	11/10/2017	20/11/2017	1.068,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108224.7 Papel crepado, 40 x 40cm, 100%celulose, gramatura 60g/m² aprox. Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400017 10,00 CX 1068,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050900	11/10/2017	16/11/2017	246,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105114.3 Nebulizador, plastico inquebravel, capacidade ate 15ml Local: Z999Z999 Marca: PROTEC/RMS.		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
80435140012 15,00 PC 123,15105331.3 Micronebulizador para uti, com mascara para traqueia, recém nato Local: PRE					
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050901	11/10/2017	20/11/2017	241,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102069.2 Papel termossensível p/ecg, tipo fax, verde-claro, não encerado, 48mm Local: Z999Z999 Marca: DARU/RMS.ISENTO 100,00 RL 241,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050902	11/10/2017	17/11/2017	245,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108957.2 Placa para eletrocauterio,auto-adesiva,flexivel,bi-partida,neonatal Local: Z999Z999 Marca: COMEPA 10,00 PC 245,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050903	11/10/2017	20/11/2017	515,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109021.6 Mascara cirurgica, uso hosp., retangular, descartavel, filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 4.000,00 PC 515,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050904	11/10/2017	16/11/2017	140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108222.1 Mascara nao reinalatoria, adulto Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/40 PC/RMS.8010251 5,00 CJ 140,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050906	11/10/2017	09/11/2017	4.550,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107143.0 Rabanete, molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 120,00 KG 213,60107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050907	11/10/2017	09/11/2017	1.845,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107124.0 Louro em folhas, molho Local: Z999Z999 Marca: CEASA 20,00 MO 26,80107129.9 Manjericao, molho, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050908	11/10/2017	09/11/2017	2.243,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 600,00 KG 852,00107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050909	11/10/2017	13/11/2017	134,94
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101011.5 Preservativo de latex, sem lubrificante Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX/RMS.80950310010 600,00 PC 134,94 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050910	11/10/2017	20/11/2017	6.350,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108459.9 Seringa para insulina, sem espaco morto, conforme nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/100 PC/RMS.10033439050 5.000,00 PC 6350,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050911	11/10/2017	17/11/2017	518,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108477.1 Protetor respiratorio com filtro de alta eficacia (hepa) n-95 Local: Z999Z999 Marca: KSN/CX.C/50 PC/RMS.80425983001 200,00 PC 378,00109239.4 Pulseira plastica p/identificacao de paciente infantil,cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050912	11/10/2017	13/11/2017	945,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.10326850003 5.000,00 PC 945,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
QUIMICA CENIT DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050913	11/10/2017	13/11/2017	679,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102749.9 Revelador reforçador para raio x, revelacao rapida Local: Z999Z999 Marca: CENIT 100,00 L 679,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050914	11/10/2017	27/12/2017	1.129,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 10.000,00 PC 1129,00108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050915	11/10/2017	09/11/2017	4.647,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 220,00 KG 272,80107094.5 Agriao novo, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050916	11/10/2017	17/11/2017	151,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108487.0 Sonda de alimentacao enteral 8fr, pediatrica,em pu ou silicone,60cm Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE/CX.C/10 PC/RMS.800205055004 20,00 PC 151,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050917	11/10/2017	17/11/2017	720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102696.2 Solucao degermante a base de(pvp-i) e (pvp) a 10% e iodo ativo a 1% Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA 48,00 L 720,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050918	11/10/2017	13/11/2017	1.086,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102694.7 Seringa plastica, esteril, descartavel, bico slip central, 50/60ml Local: Z999Z999 Marca: SR/RMS.10326850003 500,00 PC 750,00105257.0 Seringa descartavel, urologica, 50/60ml, para uso em sonda folley Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050919	11/10/2017	17/11/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108052.2 Sonda vesical de folley,2 vias,esteril, numero 8, de borracha Local: Z999Z999 Marca: SOLIDOR/RMS.10237580014 30,00 PC 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050920	11/10/2017	20/11/2017	327,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101029.7 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 12 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMANN/RMS.80108090027 60,00 PC 163,80101031.3 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 16 x 30ml		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050921	11/10/2017	20/11/2017	137,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103903.1 Sonda gastrica, curta, numero 8 Local: Z999Z999 Marca: MARKMED 250,00 PC 137,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050923	11/10/2017	20/11/2017	159,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105296.8 Sonda uretral, plastica, numero 08, esteril Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/RMS.10207820014 200,00		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PC 79,60105317.2 Sonda uretral, plastica, numero 06 Local: PRE					
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050924	11/10/2017	20/11/2017	300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101033.9 Tampa universal para fechar todos conectores luer lock femeas Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420067 1.000,00 PC 130,00105259.6 Sonda uretral, plastica, numero 12 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050925	11/10/2017	27/11/2017	2.410,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107290.9 Tela cirurgica, inabsorvivel, esteril, polipropileno, 30,5 x 30,5cm Local: Z999Z999 Marca: MARLEX/RMS.10229650008 10,00 PC 2410,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050926	11/10/2017	04/12/2017	117,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108240.3 Sonda uretral, plastica, numero 14, esteril Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/RMS.10207820014 200,00 PC 117,98 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050927	11/10/2017	24/11/2017	175,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108091.0 Tubo endotraqueal de polivinil, sem balao, descartavel, numero 2,5 Local: Z999Z999 Marca: BCI MEDICAL/RMS.10297020031 30,00 PC 175,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050928	11/10/2017	20/11/2017	1.183,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107300.6 Tubo endotraqueal de polivinil, diametro interno 5,5mm, c/balonete Local: Z999Z999 Marca: DAHLHAUSEN/RMS.10150470310 40,00 PC 131,20108002.7 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 4.0, balao de baixa pressao Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050929	11/10/2017	17/11/2017	140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102062.7 Tubo endotraqueal de polivinil, nº 7,0, com balao de baixa pressao Local: Z999Z999 Marca: DAHLHAUSEN, GOODCOME /GC MEDICA 30,00 PC 150,00108242.9 Tubo endotraqueal de polivinil, com balao de baixa pressao, esteril Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050930	11/10/2017	24/11/2017	103,36
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108085.2 Tubo endotraqueal de polivinil, sem balao, descartavel, nº 2 Local: Z999Z999 Marca: BCI MEDICAL/RMS.10297020031 20,00 PC 129,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050930	11/10/2017	13/12/2017	25,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108085.2 Tubo endotraqueal de polivinil, sem balao, descartavel, nº 2 Local: Z999Z999 Marca: BCI MEDICAL/RMS.10297020031 20,00 PC 129,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050931	11/10/2017	16/11/2017	666,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107315.4 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, fino, 60cm, diam.2,67mm Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C140 PC/RMS.10008530030 280,00 PC 666,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050932	11/10/2017	07/12/2017	689,52
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102067.6 Tubo extensor de pvc, em silicone verde, compr. 2m, p/oxigenoterapia Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EMBRAMED/RMS.10252420081 2.000,00 PC 3120,00 PRE					
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050932	11/10/2017	07/12/2017	2.430,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102067.6 Tubo extensor de pvc, em silicone verde, compr. 2m, p/oxigenoterapia Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420081 2.000,00 PC 3120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050933	11/10/2017	20/11/2017	1.050,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100526.3 Oleo mineral puro, frasco com aprox. 100ml Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/MINEROLEO/FR. C/100 ML 500,00 FR 1050,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000050978	11/10/2017	17/11/2017	171,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 70,00 M3 171.50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000050978	11/10/2017	01/12/2017	23,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 70,00 M3 171.50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000050978	11/10/2017	06/12/2017	23,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 70,00 M3 171.50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000050978	11/10/2017	26/12/2017	149,63
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 70,00 M3 171.50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000050978	11/10/2017	27/12/2017	23,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 70,00 M3 171.50100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
E TAMUSSINO & CIA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050985	13/10/2017	16/11/2017	10.350,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109011.7 Cateter subclavia, duplo lumen, intravenoso, infantil, 5frx100 a 150mm Local: B081B001 Marca: COOK/RMS.10212990278 10,00 PC 3120,00109149.5 Kit para p.a.m. radial 4,ofr/6cm para monitorizacao pressao arterial Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
E TAMUSSINO & CIA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050985	13/10/2017	20/11/2017	1.248,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109011.7 Cateter subclavia, duplo lumen, intravenoso, infantil, 5frx100 a 150mm Local: B081B001 Marca: COOK/RMS.10212990278 10,00 PC 3120,00109149.5 Kit para p.a.m. radial 4,ofr/6cm para monitorizacao pressao arterial Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
E TAMUSSINO & CIA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050985	13/10/2017	29/11/2017	1.872,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109011.7 Cateter subclavia, duplo lumen, intravenoso, infantil, 5frx100 a 150mm Local: B081B001 Marca: COOK/RMS.10212990278 10,00 PC 3120,00109149.5 Kit para p.a.m. radial 4,ofr/6cm para monitorizacao		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
arterial Local: PRE					
MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050986	13/10/2017	16/11/2017	1.638,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108954.9 Antisseptico p/ as maos a base de alcool etilico 70% e isopropilico Local: D166A001 Marca: PURELL/GOJO 10,00 FR 1638,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050987	13/10/2017	16/11/2017	14.036,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103885.0 Coxim fibra de acrilico e alg.hidrofilo de baixa adereencia,10x10cm Local: B023D001 Marca: SMITH NEPHEW/MELOLLIN/CX.100 UND 1.000,00 PC 9500,00107220.6 Curativo tela malha de algodao, impregnada com parafina. em rolo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LEDURPHARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050988	13/10/2017	16/11/2017	35,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108205.6 Dreno de penrose, de latex, com gaze, esteril, nº 4 Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX/RMS.80950310006 11,00 PC 35,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050990	13/10/2017	22/11/2017	7.410,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101160.0 Propofol 200mg/20ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CLARIS/PROVIVE/CT 5 FA X 20 ML 1.500,00 AM 7410,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051047	11/10/2017	17/11/2017	39,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100956.2 Equip de transfusao de sangue, dupla camara (filtragem e gotejo) Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/80PC 10,00 PC 39,90Obs.: Compl. a NE 50879/17 para adequar embalagem, cfe. solic		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051053	17/10/2017	20/11/2017	1.347,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108361.7 Fita adesiva cor branca em papel crepe tam. 45mm x 50m Local: Z999Z999 Marca: 3M/REF.101 LA 144,00 RL 1347,84 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051054	17/10/2017	17/11/2017	582,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104089.8 Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/GOLDIE/POLOS 100,00 PC 106,00104320.7 Pilha tamanho pequeno. blindada em aco. 1,5v. alcalina Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIRAD COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051062	18/10/2017	20/11/2017	4.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109518.1 Conjunto de seringa para tomografia Local: B037A001 Marca: MEDRAD//BAYER 20,00 CJ 4000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051063	18/10/2017	20/11/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051064	18/10/2017	20/11/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051065	18/10/2017	20/11/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051069	19/10/2017	21/12/2017	798,35
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 55246.3 Lamina para laringoscopia convencional, reta, nr. 0 Local: Z999Z999 Marca: md 5,00 PC 413,35 61517.9 Lamina de laringoscopia convencional, reta, numero 4 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051072	19/10/2017	29/11/2017	4.158,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 77128.7 Sensor de fluxo,mod.spirolog p/respirador drager/evita 4 edition Local: Z999Z999 Marca: drager/rms.10407370098 2,00 CX 1579,20 78711.9 Sensor de fluxo neonatal para respirador drager evita 4		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051073	19/10/2017	27/11/2017	2.166,41
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 49855.0 Tubo endotraqueal, aramado, com balonete, nº 28 Local: Z999Z999 Marca: covidien/mallincrodt 30,00 PC 570,00 54026.0 Conector em plastico,tipo ayre,15mx15fx20a22m,uso em oxigenoterapia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051073	19/10/2017	27/12/2017	849,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 49855.0 Tubo endotraqueal, aramado, com balonete, nº 28 Local: Z999Z999 Marca: covidien/mallincrodt 30,00 PC 570,00 54026.0 Conector em plastico,tipo ayre,15mx15fx20a22m,uso em oxigenoterapia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ANA MARIA PIRES BELEM	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051075	19/10/2017	27/11/2017	7.870,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 74258.5 Espacador para nebulizacao conico 250ml, mascara tam. p Local: Z999Z999 Marca: medicate 100,00 PC 3935,00 74259.3 Espacador para nebulizacao conico 250ml, mascara tam. m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051076	19/10/2017	22/11/2017	19.693,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 70540.0 Filtro da veia cava, codigo sus 702040398, tamanho bainha a combinar Local: F001A001 Marca: b.braun/rms.1008530412 2,00 PC 10646,00 74827.7 Lamina para dermatomo eletrico da marca aesculap Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051076	19/10/2017	06/12/2017	1.809,54
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 70540.0 Filtro da veia cava, codigo sus 702040398, tamanho bainha a combinar Local: F001A001 Marca: b.braun/rms.1008530412 2,00 PC 10646,00 74827.7 Lamina para dermatomo eletrico da marca aesculap Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051077	19/10/2017	27/11/2017	18.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 63811.4 Sensor de dedo reutilizável para oximetria, adulto Local: Z999Z999 Marca: epex 10,00 PC 3400,00 76026.4 Sensor de oximetria neo/ped em "y" para monitor b30, marca ge Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051079	19/10/2017	01/12/2017	840,34
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 69673.2 Kit de sonda para gastrostomia endoscopica percutanea(peg) Local: B008B001 Marca: blenta 8,00 KT 3361,36 77736.7 Bolsa pressurizadora em silicone autoclavavel,500 ml,com manometro Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051079	19/10/2017	27/12/2017	2.153,49
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 69673.2 Kit de sonda para gastrostomia endoscopica percutanea(peg) Local: B008B001 Marca: blenta 8,00 KT 3361,36 77736.7 Bolsa pressurizadora em silicone autoclavavel,500 ml.com manometro Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ALL SOLUTIONS MEDICAL - PROD MED HOSP LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051080	19/10/2017	29/11/2017	5.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 70283.7 Agulha hipodermica com trocater, para puncao intra-ossea, big, 18g Local: Z999Z999 Marca: big/waismed 6,00 PC 5100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ACTIVE MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051081	19/10/2017	27/11/2017	420,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 62436.1 Escova para limpeza de laparoscopia, conjunto com 3 escovas Local: Z999Z999 Marca: edlo 10,00 PC 420,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ACTIVE MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051082	19/10/2017	27/11/2017	252,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 59305.3 Escova canulada, cerdas de nylon, para limpeza de videoendoscopia Local: F001A001 Marca: edlo 6,00 CJ 252,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051083	19/10/2017	20/11/2017	46.150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 76083.5 Sensor de oximetria, desc. neonatal/adulto, para oximetro masimo Local: Z999Z999 Marca: masimo 325,00 PC 46150,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
H STRATTNER E CIA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051084	19/10/2017	27/11/2017	7.001,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 64254.6 Lampada xenon,300w de potencia,p/fonte de luz karl storz Local: Z999Z999 Marca: perkin elmer 2,00 PC 7001,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051085	19/10/2017	24/11/2017	3.311,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 55496.4 Tubo endotraqueal,aramado 6,0mm,com balao Local: Z999Z999 Marca: comper 30,00 PC 569,70 55497.2 Tubo endotraqueal,aramado 5.5mm,com balao Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051087	19/10/2017	27/11/2017	2.310,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 5535.0 Sonda vesical de foley,3 vias,numero 24,de borracha,balonete 30cc Local: B029C001 Marca: wel lead 10,00 PC 105,50 14477.4 Pinca anatomica,sem dente, aco inox, com 18cm aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051088	19/10/2017	24/11/2017	1.368,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 69103.0 Cabo original intermediario de oximetria para monitor datex-ohmeda Local: Z999Z999 Marca: ge/datex ohmeda 2,00 PC 1368,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051089	19/10/2017	23/11/2017	3.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 74232.0 Bolsa para estomia pediatrica 0 - 27mm (conjunto) Local: Z999Z999 Marca: coloplast 40,00 CJ 2600,00 74233.8 Bolsa para estomia pediatrica 0 - 17mm (conjunto) Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051090	19/10/2017	30/11/2017	748,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 69155.0 Especulo infantil 2,5mm,descartavel,para otoscopia heine mini 3000 Local: Z999Z999 Marca: heine 100,00		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PC 196,00 74165.2 Lencol descartavel em rolo, tipo bobina, 50m x 50cm, cfe.esp.anexa Local: PRE					
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051158	19/10/2017	23/11/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051175	20/10/2017	27/11/2017	153,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 40,00 FR 612,00109508.2 Clorexidina 1%, aquosa topica, frasco com 1l Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051175	20/10/2017	27/12/2017	612,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 40,00 FR 612,00109508.2 Clorexidina 1%, aquosa topica, frasco com 1l Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051193	20/10/2017	27/11/2017	1.256,11
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 15.000,00 M3 8.850,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 17329 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051193	20/10/2017	27/11/2017	1.515,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 15.000,00 M3 8.850,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 17329 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051193	20/10/2017	22/12/2017	2.735,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 15.000,00 M3 8.850,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 17329 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051211	23/10/2017	23/11/2017	1.054,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102232.6 Fixador externo para membro superior e inferior,cod.sus h.93399170 Local: Z999Z999 Marca: WORLDFIX/ RMS 80305080002 1,00 CJ 1054,91 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMP E EXP DE IMPLANTES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051223	23/10/2017	14/12/2017	2.752,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104755.4 Mini-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: Z999Z999 Marca: MDT 12,00 CJ 4128,00104757.0 Micro-placa para cirurgia de buco-maxilo-facial,com parafusos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIBRON COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051224	23/10/2017	11/12/2017	6.329,46
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102212.8 Placas tubo dhs 135 graus,com instrumental completo consignado Local: Z999Z999 Marca: TRAUMÉDICA/RMS 80057410017 4,00 PC 3057,36102214.4 Placa tubo dcs,95 graus,com parafuso deslizante Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051226	24/10/2017	01/12/2017	25,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 9586.9 Massa para modelar, caixa com 6 barras de cores diferentes Local: Z999Z999 Marca: acrillex 20,00 CX 25,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051231	24/10/2017	27/11/2017	436,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 2630.2 Prancheta em plastico resistente, verde, transparente, pega papel Local: Z999Z999 Marca: carbrink 40,00 PC 436,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051232	24/10/2017	24/11/2017	629,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 54074.0 Tinta guache, cor amarelo, frasco com 300ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: piratininga 5,00 FR 14,50 54075.7 Tinta guache, cor verde, frasco com 300ml aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DIFERMAQ LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051234	24/10/2017	18/12/2017	2.282,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 73320.4 Fita para cracha, 84cm aprox, azul, com fixador tipo jacare Local: F001A001 Marca: FLOKART 700,00 PC 2282,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051247	24/10/2017	24/11/2017	65.870,07
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109063.8 Bolsa de nutricao parenteral, 100,10 a 400,00ml de aminoacidos 10% Local: Z999Z999 Marca: LIFE 20,00 BS 1476,00109068.7 Bolsa de nutricao parenteral, 800,10ml até 1000ml de aminoacidos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000051254	24/10/2017	06/12/2017	51,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 105,00 M3 257,25 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000051254	24/10/2017	26/12/2017	154,35
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 105,00 M3 257,25 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051255	24/10/2017	30/11/2017	13.890,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 10.000,00 AM 1300,00104501.2 Cloreto de sodio 0,9%/10ml.injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051256	24/10/2017	30/11/2017	8.160,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR 1.500,00 BS 3960,00101169.1 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051257	24/10/2017	08/12/2017	173,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100247.6 Cloreto de potassio, 60mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/IONCLOR/CX.C/50 FR.1 100,00 FR 173,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051258	24/10/2017	01/12/2017	19,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104502.0 Cloreto de sodio 20%/10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 100,00 AM 19,60106311.4 Soro fisiologico 0,9%, 1000 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051258	24/10/2017	01/12/2017	3.112,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104502.0 Cloreto de sodio 20%/10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 100,00 AM 19,60106311.4 Soro fisiologico 0,9%, 1000 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051266	26/10/2017	01/12/2017	724,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: Z999Z999 Marca: LIMPOL.IPE/RMS.25351088900/2009-33 E 480,00 FR 724,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051267	26/10/2017	01/12/2017	19,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104502.0 Cloreto de sodio 20%/10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 100,00 AM 19,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051287	26/10/2017	27/11/2017	494,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105330.5 Filtro antibacteriano p/aparelho respirador hospitalar, pediatrico Local: B081A001 Marca: GVS 50,00 PC 494,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051381	27/10/2017	30/11/2017	7.372,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104244.9 Imunoglobulina humana 5g,iv, frasco-ampola Local: Z999Z999 Marca: BLAU/IMUNOGLOBULIN/CX.C/1 FA 100 ML 10,00 FA 7372,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051403	30/10/2017	01/12/2017	540,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: Z999Z999 Marca: GRANDESC 120,00 PC 540,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051404	30/10/2017	06/12/2017	1.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102684.8 Absorvente higienico, tamanho hospitalar, pacote com 10 pc aprox. Local: Z999Z999 Marca: LONGEVITA/RMS.ISENTO 120,00 PT 1200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051405	30/10/2017	04/12/2017	1.282,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109242.8 Alcool em gel, antisseptico para maos, para dispensador manual Local: Z999Z999 Marca: PURELL/GOJO 15,00 FR 1282,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051406	30/10/2017	01/12/2017	705,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: Z999Z999 Marca: NATHALIA/RMS.80262590001 100,00 RL 705,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051408	30/10/2017	06/12/2017	240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, c/fios alta torcao, embalad.individ. Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 120,00 PC 240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051409	30/10/2017	30/11/2017	850,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105346.1 Cateter nasal, tipo oculos, p/oxigenioterapia, esteril, neonatal Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 50,00 PC 850,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051410	30/10/2017	07/12/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100899.4 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 25 x 6 Local: Z999Z999 Marca: NIPRO/RMS.10324860001 2.000,00 PC 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051411	30/10/2017	30/11/2017	138,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100949.7 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica, nº 27 Local: Z999Z999 Marca: LAMEDID/RMS.10237580036 600,00 PC 138,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051412	30/10/2017	11/12/2017	310,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/50 UND/RMS.10033430186 200,00 PC 310,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051413	30/10/2017	07/12/2017	4.026,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109489.5 Conector valvulado para acessos venosos e arteriais c/pressao neutra Local: Z999Z999 Marca: MICROLAVE/REF.011-MC100/ICU MEDICAL 600,00 PC 4026,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051414	30/10/2017	04/12/2017	2.386,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 200,00 PC 300,00108454.0 Cateter intravenoso periferico 24g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051415	30/10/2017	11/12/2017	418,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105321.4 Curativo transparente p/fixacao de cateter, 6 x 7cm, sem fenestra Local: Z999Z999 Marca: 3M/TEGADERM BASIC/REF.1620 BR 200,00 PC 418,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051416	30/10/2017	01/12/2017	1.734,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102689.7 Compressa de gaze algodao, 10x10cm, 13 fios/cm2, 8 camadas, c/10 Local: Z999Z999 Marca: MEDIHOUSE/RMS.10181820015 3.000,00 EV 3060,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051417	30/10/2017	30/11/2017	160,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108486.2 Curativo composto de particulas absorv de carboximetilcelulose,5x7cm Local: Z999Z999 Marca: COMFEEL/COLOPLAST/CX.C/10 PC 10,00 PC 160,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051419	30/10/2017	06/12/2017	395,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100964.6 Equipo pediatrico p/transfusao de sangue,c/micro-gotejador,c/filtro Local: Z999Z999 Marca: HARTMANN 50,00 PC 395,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051420	30/10/2017	30/11/2017	125,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109016.6 Embalagem p/esterilizacao em papel grau cirurgico, 5cm x 100m Local: Z999Z999 Marca: CIPAMED - RMS 80073870002 5,00 RL 125,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051421	30/10/2017	11/12/2017	831,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 640,00 PC 633,60108935,8 Gaze hidrofila, 13 fios/cm2, 3 dobras, 8 camadas, rolo 91cm x 91m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051422	30/10/2017	11/12/2017	240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105266.1 Gorro descartavel de amarrar para uso em bloco cirurgico Local: Z999Z999 Marca: MEDIX - RMS 80495510007 1,000,00 PC 240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051423	30/10/2017	30/11/2017	359,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108415.1 Equipo p/nutricao enteral, cor azul transparente, ponta perf.universal Local: Z999Z999 Marca: RMDESC 400,00 PC 360,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051424	30/10/2017	07/12/2017	160,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100983.6 Gel para eletrocardiograma, tubo com 100g Local: Z999Z999 Marca: HALL 100,00 TB 160,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051425	30/10/2017	11/12/2017	6.786,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100986.9 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 500,00 PR 430,00100987,7 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7,5 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051426	30/10/2017	30/11/2017	570,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109514.0 Indicador bowie dick teste, descartavel, classe 2, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: STERIPAK - RMS ISENTO RDC 185/2001 30,00 PT 570,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051427	30/10/2017	30/11/2017	1.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102693.9 Seringa 1ml, tuberculina, com agulha 13 x 0,38 mm Local: Z999Z999 Marca: INJEX 4.000,00 PC 1400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051428	30/10/2017	30/11/2017	375,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102691.3 Pulseira plastica numerada p/ identificacao de mae/rn,cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PRECISION DYNAMICS CORP. 220S-11-PDK 150,00 JG 375,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051429	30/10/2017	04/12/2017	2.082,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109243.6 Sabonete liquido em forma de espuma Local: Z999Z999 Marca: GOJO / REFER. 5161-03 20,00 FR 2082,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051430	30/10/2017	07/12/2017	1.224,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101016.4 Seringa plastica esteril, descartavel, 20ml, s/agulha, bico simples Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX. C/ 300 3.600,00 PC 1224,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051431	30/10/2017	11/12/2017	363,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109247.7 Luva de vinil transparente, antialérgica, ambidestra, tam.g Local: Z999Z999 Marca: VOLK 30,00 CX 363,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051432	30/10/2017	11/12/2017	700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108475.5 Sapatilha (prope) descartavel, gramatura 30 g/m2 Local: Z999Z999 Marca: NEVE 2.500,00 PR 700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051433	30/10/2017	07/12/2017	1.994,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105351.1 Papel registro p/monitor fetal 153mm x 90mm, sanfonado, bl. c/160fl Local: Z999Z999 Marca: DARU / REF. CMS-B4305AAO CÓD.02.373. 10,00 BL 239,00109516.5 Placa para eletrocauterio,auto-adesiva,10x21cm,c/equip. em comodato Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051434	30/10/2017	07/12/2017	148,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102061.9 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 7,5, com balao Local: Z999Z999 Marca: TROGE REF. 240209 / TROGE MEDICAL 40,00 PC 148,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051435	30/10/2017	06/12/2017	440,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108478.9 Sistema de aspiracao traqueal fechado com conexao em y, 5fr Local: Z999Z999 Marca: KYMBERLY CLARK/HALYARD RMS1023440018 10,00 PC 440,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051436	30/10/2017	04/12/2017	471,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101030.5 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 14 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: RUSCH / TELEFLEX MEDICAL 50,00 PC 164,00108089.4 Tubo endotraqueal de polivinil, sem balao, descartavel, numero 3,5 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051437	30/10/2017	01/12/2017	3.157,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102087.4 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 06 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 7.000,00 PC 2730,00102088.2 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 08 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051438	30/10/2017	07/12/2017	2.755,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109494.5 Extensor com 2 vias valvuladas p/ equipo de infusao parenteral Local: Z999Z999 Marca: ICU MEDICAL REF 011 MC 3312 150,00 PC 2755,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051439	30/10/2017	06/12/2017	305,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102748.1 Tubo extensor p/infusao parenteral, comp.60cm,diam.3,3mm, esteril Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN / BBRAUN CÓD. 443060 140,00 PC 305,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051440	30/10/2017	06/12/2017	1.857,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102066.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, conexao macho e femea, 120cm Local: Z999Z999 Marca: HARTMANN 100,00 PC 225,00105282.8 Tubo extensor p/infusao parenteral, esteril, comp.120cm, diam.2,67mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051441	30/10/2017	30/11/2017	1.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102747.3 Tubo extensor de pvc, transparente, cristal, p/aspiracao, comp. 2m. Local: Z999Z999 Marca: BIOTEC - 80330630002 500,00 PC 1500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051442	30/10/2017	04/12/2017	395,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105330.5 Filtro antibacteriano p/aparelho respirador hospitalar, pediatrico Local: Z999Z999 Marca: GVS 40,00 PC 395,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051444	30/10/2017	30/11/2017	447,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105250.5 Papel termossensível para ecografia, preto e branco, rl c/110mm x 20m Local: Z999Z999 Marca: SONY 20,00 RL 2980,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051444	30/10/2017	20/12/2017	2.533,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105250.5 Papel termossensível para ecografia, preto e branco, rl c/110mm x 20m Local: Z999Z999 Marca: SONY 20,00 RL 2980,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051445	30/10/2017	07/12/2017	2.274,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109491.1 Dispositivo de acesso p/frascos multidoso de medicamentos e vacinas Local: Z999Z999 Marca: ICU MEDICAL/REF. CH51/RMS.1031221003 100,00 PC 2274,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051446	30/10/2017	08/12/2017	23.856,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109340.0 Seringa perfusora 20ml para bomba perfusora compact bbraun Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN RMS 10008530202 1.600,00 PC 23856,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051447	30/10/2017	30/11/2017	1.764,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: Z999Z999 Marca: NEOZIME/LABNEWS/RMS.3202700110017 50,00 L 1764,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - ME	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051448	30/10/2017	04/12/2017	1.238,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102704.4 Fio cirurgico catgut cromado,nr 2-0,agulha 3,5cm, cx c/maximo 36 env Local: Z999Z999 Marca: MEDTRONIC/COVIDIEN/CX.C/24 EV 72,00 EV 194,40105854.4 Fio cirurgico absorvível sintético,violeta,num 3-0,agulha 2,5cm,1/2 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POINT SUTURE DO BRASIL-IND.FIOS CIRUR.LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051449	30/10/2017	14/12/2017	2.117,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103965.0 Fio cirurgico nylon, numero 6-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: POINT SUTURE/RMS.10155530011 108,00 EV 173,88105878.3 Fio cirurg.absorvível,sintet.,nr 2-o,agulha 3,8cm,5/8 circ.,cx 36 en Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051450	30/10/2017	01/12/2017	2.002,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103956.9 Fio cirurgico nylon, numero 2-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.10243410009 108,00 EV 156,60103962.7 Fio cirurgico nylon, numero 4-0, agulha 2,4cm, 3/8 circulo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051451	30/10/2017	06/12/2017	250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101004.0 Mascara cirurgica,odontologica,retangular,descartavel,filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 2.500,00 PC 250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051452	30/10/2017	06/12/2017	200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104720.8 Escova dental unitufo, odontologica Local: Z999Z999 Marca: MEDFIO 50,00 PC 200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051454	30/10/2017	30/11/2017	294,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106387.4 Swab em tubo com meio de cultura de stuart, esteril, haste plastico Local: Z999Z999 Marca: CRAL 300,00 PC 294,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051494	30/10/2017	07/12/2017	1.252,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---064241.3 Solucao de baixa forca ionica modif. c/no max.6% de albumina,cx.c/2 Local: Z999Z999 Marca: DIAMED/BIO-RAD 3,00 CX 600,00064238.9 Celulas de triagem com 2 hemacias fenotipas i e ii. Local: Z999Z999 Marca: DI NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051495	30/10/2017	07/12/2017	660,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---064240.5 Ponteira plastica c/anel de vedacao, 6,7cm comp. x 6mm diam. interno Local: Z999Z999 Marca: DIAMED/ BIO-RAD 1,00 PT 180,00064236.3 Tubo plastico, destinado a suspensao de hemacias padrao. Local: Z999Z999 Mar NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051496	30/10/2017	07/12/2017	330,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---075893.8 Kit controle dequalidade interno em gel (metodo gel centrifugacao) Local: Z999Z999 Marca: DIAMED/ BIO- RAD 1,00 KT 330,00Obs.: CONFORME ENTREGA PROGRAMADA- CONTRATO REG.65102 FL.239 LIVRO NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051497	30/10/2017	07/12/2017	2.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---064260.3 Cartao liss-combs plastico com soro antiglobilinas humans e outros Local: Z999Z999 Marca: DIAMED/ BIO- RAD 3,00 CX 2.700,00Obs.: CONFORME ENTREGA PROGRAMADA- CONTRATO REG.65102 FL.239 LIVRO NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ALERE S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051509	31/10/2017	11/12/2017	18.920,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105502.9 Kit para realizacao de exame automatizado de urina, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ALERE/LABUMAT 6,00 KT 15769,80109185.9 Kit reagente automatizado para coagulacao, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALERE S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051509	31/10/2017	18/12/2017	15.769,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105502.9 Kit para realizacao de exame automatizado de urina, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ALERE/LABUMAT 6,00 KT 15769,80109185.9 Kit reagente automatizado para coagulacao, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
NL COMERCIO EXTERIOR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051510	31/10/2017	11/12/2017	1.420,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109551.2		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Sistema de coleta para exame parasitologico de fezes Local: Z999Z999 Marca: NL/COPROPLUS- /COPROTEST/RMS.10230730 500,00 CJ 1420,00 PRE					
LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051511	31/10/2017	08/12/2017	84.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106111.8 Kit de bioquímica 2, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WIENER 2,00 KT 84000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051512	31/10/2017	04/12/2017	2.137,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106370.0 Corante para hematologia, caixa com 3 frascos de 500ml Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 8,00 CX 239,92106378.3 Oleo de imersao para microscopia otica em objetiva imersao, 100ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051513	31/10/2017	07/12/2017	596,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106353.6 Lamina de vidro, para microscopio, 26mm x 76mm, borda fosca lapidada Local: Z999Z999 Marca: PROCITO 100,00 CX 596,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051514	31/10/2017	07/12/2017	22.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109645.2 Teste de imunofluorescencia p/triagem de virus respiratorio Local: Z999Z999 Marca: QUIDEL/ APRES. 40TT 600,00 TT 22200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051515	31/10/2017	07/12/2017	220,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105485.7 Aguilha p/coleta de sangue a vacuo, esterilizada, p/coleta multipla Local: Z999Z999 Marca: BD/VACUTAINER/CX.C/100 PC 500,00 PC 220,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051516	31/10/2017	11/12/2017	1.920,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105489.9 Seringa esteril descartavel,3ml c/ag.25x7 e heparina de litio p/gaso Local: Z999Z999 Marca: RADIOMETER RADICAL 600,00 PC 1920,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051517	31/10/2017	01/12/2017	600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109366.5 Teste imunocromatografico p/pesquisa de hemoglobina humana nas fezes Local: Z999Z999 Marca: ABON 100,00 TT 600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051518	31/10/2017	19/12/2017	34.620,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106462.5 Kit reagente p/ analisador hematologico 2 automatizado,cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: HORIBA/ABX PENTRA/RMS.10347320183 6,00 KT 34620,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051519	31/10/2017	11/12/2017	10.182,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105490.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/citrato de sodio, 1,8 a 2,0ml. Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/ EMB. C/100 500,00 PC 235,00105491.5 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, com edta, 250 a 500 microlitros Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051520	31/10/2017	11/12/2017	299,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106108.4 Meio de cultura agar sangue azida, placa 90mm x 15mm, pct c/10 un Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV/COM 10 PLACAS 5,00 PT 187,50106109.2 Meio de cultura caldo selenito, em tubo, caixa com 10 unidades. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051521	31/10/2017	11/12/2017	1.482,36
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106345.2 Tubo com meio caldo simples, caixa Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 30,00 CX 780,00106375.9 Alca de platina, calibrada, 0,001ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051522	31/10/2017	04/12/2017	6.152,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106377.5 Meio de hemocultura p/equipamento automatizado,c/equip,cfe.esp.an. Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX 400,00 FR 6152,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LINDE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000051532	31/10/2017	07/12/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: LINDE 210,00 M3 735,00100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LINDE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000051532	31/10/2017	21/12/2017	12.760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: LINDE 210,00 M3 735,00100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051535	31/10/2017	01/12/2017	1.365,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: DUDIGO 500,00 CN 1145,00106437.7 Saco plastico p/emb. alimentos, inc.e transp, 400x600mm. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051536	31/10/2017	01/12/2017	700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101012.3 Protetor cirurgico, plastico, esteril, para braco Local: Z999Z999 Marca: FLEXOR 100,00 PR 700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051537	31/10/2017	07/12/2017	7.020,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109516.5 Placa para eletrocauterio,auto-adesiva,10x21cm,c/equip. em comodato Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/REF RS25 200,00 PC 7020,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051538	31/10/2017	04/12/2017	484,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101155.0 Metoprolol (tartarato) 5 mg/5 ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SELOKEN/ASTRAZENECA CX C/5 AMP. 20,00 AM 484,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ENDO SUL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000051539	31/10/2017	01/12/2017	10.972,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 74591.9 Matriz de regeneracao dermica origem animal: bovina ou porcina (cm²) Local: Z999Z999 Marca: PELNAC 4,00 CM 14630,08 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ENDO SUL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000051539	31/10/2017	20/12/2017	3.657,52
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 74591.9 Matriz de regeneracao dermica origem animal: bovina ou porcina (cm²) Local: Z999Z999 Marca: PELNAC 4,00 CM 14630,08 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051545	31/10/2017	06/12/2017	6.475,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 70774.5 Clip original hemostatico medio / grande, para aplicador de clips Local: Z999Z999 Marca: AESCULAP 5,00 CX 6475,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MORAES DE MATOS DISTR DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051548	31/10/2017	22/12/2017	2.671,39
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 76592.5 Caixa termica isolada, cap. 15 litros, c/termometro, cfe esp.anexa Local: F001A001 Marca: inconterm 1,00 PC 326,49 80333.8 Caixa térmica isolada, cap. 26 litros, c/termometro, cfe. esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051555	31/10/2017	11/12/2017	128,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 51255.8 Dreno toracico 100% silicone ou pvc, numero 22 Local: Z999Z999 Marca: MediDren 20,00 PC 128,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051559	01/11/2017	22/12/2017	483,42
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 200,00 M3 2344,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051563	01/11/2017	11/12/2017	372,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100277.3 Clorpromazina 25 mg/5ml, injetavel, iv/im Local: Z999Z999 Marca: LONGACTIL/CRISTALIA CX C/10 AMP 250,00 AM 372,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051564	01/11/2017	06/12/2017	2.846,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/120 AMP. 8.640,00 AM 2846,88 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051565	01/11/2017	26/12/2017	299,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108997.8 Beclometasona 50mcg, spray oral Local: Z999Z999 Marca: CLENIL/CHIESI 10,00 FR 299,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051566	01/11/2017	20/12/2017	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	2017000051568	01/11/2017	08/12/2017	726,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101155.0 Metoprolol (tartarato) 5 mg/5 ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SELOKEN/ASTRAZENECA CX C/5 AMP. 30,00 AM 726,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051571	01/11/2017	07/12/2017	637,78
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100181.7 Atropina 1%, solucao oftalmologica Local: Z999Z999 Marca: ALLERGAN/FR.C/5 ML 60,00 FR 430,79100251.8 Ciclopentolato (cloridrato), colirio Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051572	01/11/2017	28/12/2017	888,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100203.9 Cefoxitina sodica 1g, injetavel iv Local: Z999Z999 Marca: BLAU/GENERICO 100,00 FA 398,00100331.8 Dopamina 50mg/10 ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051573	01/11/2017	13/12/2017	3.736,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100245.0 Cloreto de potassio 10%/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/GENERICO/CX.C/200 AM 10 ML 3.000,00 AM 690,00100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051574	01/11/2017	06/12/2017	475,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104493.2 Insulina nph 100 ui/ml, humana, injetavel, frasco com 10ml Local: Z999Z999 Marca: ASPEN/ INSUNORM N/FR. C/10 ML 30,00 FR 475,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051575	01/11/2017	13/12/2017	3.714,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100375.5 Fluconazol 200mg/100ml, injetavel, frasco ou bolsa Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/GENERIC/CX.C/60 BS 120,00 FR 384,00104128.4 Ciprofloxacino 0,2%/100ml, injetavel.		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051576	01/11/2017	13/12/2017	2.555,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERIC/CX.C/60 FR X 100 ML 60,00 FR 50,40100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051576	01/11/2017	26/12/2017	582,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERIC/CX.C/60 FR X 100 ML 60,00 FR 50,40100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051577	01/11/2017	11/12/2017	52.541,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100330.0 Atracurio (besilato de) 25mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TRACUR/CX.C/25 AM X 2,5 ML 3.500,00 AM 25060,00100414.2 Heparina sodica sub-cutanea 5.000ui/0,25ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051578	01/11/2017	28/12/2017	1.184,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100192.4 Hioscina (n-butilescopolamina) 20mg + dipirona 2,5g/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIOSPAN(T)/HIPOLABOR 600,00 AM 834,00100364.9 Fenitoina 250mg/5ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051579	01/11/2017	11/12/2017	24.022,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100472.0 Lidocaina 2%, 1,8 ml, com vasoconstritor, tubete Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/XYLESTESIN/CX.C/50 TB X 1. 500,00 TB 450,00100555.2 Tenoxicam 20mg, injetavel ev Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051580	01/11/2017	11/12/2017	4.141,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100188.2 Bupivacaina 0,5%/20ml, com vasoconstritor, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/NEOCAINA/CX.C/01 FR X 20 M 40,00 FR 1016,40100189.0 Bupivacaina 0,5%/4ml, hiperbarica, sem vasoconstritor, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051581	01/11/2017	11/12/2017	8.132,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100526.3 Oleo mineral puro, frasco com aprox. 100ml Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/MINEROLEO/FR. C/100 ML 150,00 FR 315,00100617.0 Sulfato de bario 100%, suspensao oral. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051583	01/11/2017	13/12/2017	25.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104177.1 Piperacilina 4g + tazobactam 500mg, injetavel. Local: Z999Z999 Marca: AUROBINDO//GENERIC/CT FA VD X 40 ML 1.500,00 FA 25200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051584	01/11/2017	13/12/2017	6.864,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100657.6 Vancomicina 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ABL/GENERIC/CX.C/25 FA/RMS.15562004 1.600,00 FA 6864,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051585	01/11/2017	13/12/2017	2.474,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLENMARK/GLAXOSMITHK 30,00 FR 210,00101154.3 Lactulose 667 mg/ml, xarope, frasco com 120 ml aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051586	01/11/2017	26/12/2017	1.470,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100458.9 Lubrificante ocular, colirio Local: Z999Z999 Marca: NOVARTIS/ALCON(LACRIMA)/FR. C/15 ML 100,00 FR 1470,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051587	01/11/2017	21/12/2017	133,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100321.9 Dimenidrinato 50 mg+piridoxina 50mg/1ml, injetavel, im Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/NAUSICALM/CX.C/50 AM X 100,00 AM 133,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051589	01/11/2017	13/12/2017	31.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100681.6 Cefazolina sodica 1g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ABL/GENERIC/CX.C/50 FA/RMS.15562002 1.800,00 FR 3060,00103135.0 Meropenem 500mg, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051590	01/11/2017	07/12/2017	603,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100381.3 Fluoresceina sodica 10mg/1ml, colirio Local: Z999Z999 Marca: ALLERGAN/GENERIC 60,00 FR 603,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIRAD COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051591	01/11/2017	07/12/2017	26.640,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109553.8 Iopromida 755mg/ml (ultravist) 100 ml-nao ionico, aquecedor comodato Local: Z999Z999 Marca: BAYER/ULTRAVIST/CX.C/10 FR 100 ML 180,00 FR 26640,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051592	01/11/2017	04/12/2017	1.605,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---110066.8 Enoxaparina 40mg/0,4ml, uso subcutaneo,injetavel,seringa pre-enchida Local: Z999Z999 Marca: SANOFI AVENTIS/CLEXANE/CX.C/10 SERIN 100,00 PC 1605,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051593	01/11/2017	07/12/2017	6.283,11
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU/DOCLAXIN/CX.C/20 FA 840,00 FA 6283,11 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051594	01/11/2017	13/12/2017	350,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104151.6 Glicerina 12%, enema, frasco com 500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR 60,00 FR 420,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051595	01/11/2017	04/12/2017	3.720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---110064.3 Enoxaparina 80mg/0,8ml, uso subcutaneo,injetavel,seringa pre-enchida Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/VERSA/CART.C/2 SERINGAS 120,00 PC 3720,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051596	01/11/2017	11/12/2017	22.176,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---110052.8 Fentanila 0,5mg/10ml, injetavel, frasco-ampola Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/FENTANEST/CX.C/25 FA X 10 6.600,00 FA 22176,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051597	01/11/2017	11/12/2017	900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100224.5 Clindamicina (fosfato) 600mg/4ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HYPOFARMA/HYCLIN/CX.C/50 FA 400,00 FA 900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051612	01/11/2017	14/12/2017	7.920,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100177.5 Ampicilina 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/50 FA 3.000,00 FA 7920,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - ME	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051613	01/11/2017	04/12/2017	132,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105858.5 Fio cirurg.poliester,verde,nr.3-0,c/2,agulhas 2cm,1/2 circ.,cx 36 en Local: Z999Z999 Marca: MEDTRONIC/COVIDIEN/CX.C/24 EV 12,00 EV 132,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051614	03/11/2017	13/12/2017	180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104131.8 Clonazepan 0,5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/CLOPAM/CX.C/20 BL X 10 CO 3.000,00 CO 180,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051621	06/11/2017	14/12/2017	2.598,51
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100305.2 Dexametasona 0,1%, suspensao oftálmica Local: Z999Z999 Marca: ALCON/NOVARTIS(MAXIDEX)/FR.C/5 ML 60,00 FR 332,94100664.2 Vitamina a + aminoacidos + metionina + cloranfenicol, pomada oftalm. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051622	06/11/2017	18/12/2017	7.270,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101160.0 Propofol 200mg/20ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CLARIS/PROVIVE/CT 5 FA X 20 ML 500,00 AM 2470.00109124.8 Dexmedetomidina 2ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051641	07/11/2017	28/12/2017	3.344,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 3117.9 Soro anti-a, monoclonal, frasco com 10 ml. Local: Z999Z999 Marca: FRESENIUS 32,00 FR 662,40 3118.7 Soro anti-b, monoclonal, frasco com 10 ml Local: CHP		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051648	07/11/2017	11/12/2017	152,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico,descartavel,esterilizado,100ml aprox.p/coleta urina Local: A146A001 Marca: CRAL 400,00 PC 152,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051649	07/11/2017	11/12/2017	1.920,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105489.9 Seringa esteril descartavel,3ml c/ag.25x7 e heparina de litio p/gaso Local: Z999Z999 Marca: RADIOMETER RADICAL 600,00 PC 1920,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051650	07/11/2017	13/12/2017	188,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105490.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/citrato de sodio, 1,8 a 2,0ml. Local: A143D001 Marca: VACUETTE/ EMB. C/100 400,00 PC 188,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051651	07/11/2017	13/12/2017	3.308,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105492.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, edta, pediatrico, 1,8 a 2,0ml Local: A141A001 Marca: VACUETTE/EMB. C/100 3.000,00 PC 1020,00105497.2 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, anticoagulante de floureto de sodio Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051652	07/11/2017	18/12/2017	744,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106107.6 Fita reagente para urinalise, frasco de 100 tiras. Local: Z999Z999 Marca: ROCHE 8,00 FR 744,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051653	07/11/2017	18/12/2017	10.032,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105513.6 Kit para gasometria arterial, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/B221/OMNI S 1,00 KT 10032,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051654	07/11/2017	18/12/2017	47.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105514.4 Kit para realizacao de antibiograma, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CEFAR 3,00 KT 1050,00107943.3 Kit de bioquimica 3, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051655	07/11/2017	11/12/2017	1.755,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105493.1 Placas descartaveis de 90mmx15mm, com meio de cultura agar Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX/PT C/10 PC 20,00 PT 545,00108547.1 Placas de agar cromogenico p/ isolamento e identificacao de bacteria Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051655	07/11/2017	20/12/2017	400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105493.1 Placas descartaveis de 90mmx15mm, com meio de cultura agar Local: Z999Z999 Marca: BIOMERIEUX/PT C/10 PC 20,00 PT 545,00108547.1 Placas de agar cromogenico p/ isolamento e identificacao de bacteria Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051657	07/11/2017	11/12/2017	2.269,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106370.0 Corante para hematologia, caixa com 3 frascos de 500ml Local: A143B001 Marca: NEWPROV 10,00 CX 299,90106373.4 Cartucho plastico termorresistente, 50l, esterilizacao em autoclave Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051657	07/11/2017	26/12/2017	264,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106370.0 Corante para hematologia, caixa com 3 frascos de 500ml Local: A143B001 Marca: NEWPROV 10,00 CX 299,90106373.4 Cartucho plastico termorresistente, 50l, esterilizacao em autoclave Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051659	07/11/2017	11/12/2017	825,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108560.4 Soro para identificacao bacteriana para shigella boydii poli 2 Local: Z999Z999 Marca: PROBAC 1,00 FR 275,00108561.2 Soro para identificacao bacteriana para shigella boydii poli 3 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051662	07/11/2017	28/12/2017	1.818,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106799.0 Lampada fluorescente, tubular, 16w Local: Z999Z999 Marca: NSK FL16T8-4S 250,00 PC 1242,50106818.8 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 2,5mm ² , 750v, flexível, vermelho Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051663	07/11/2017	28/12/2017	810,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104571.5 Tabua de cedrinho ou cambara , com 25 x 300 x 5400mm, de 1ª qualidade Local: Z999Z999 Marca: VITALINO PERONDI 10,00 PC 790,00105085.5 Cimento colante para azulejo e lajota, saco com 20kg aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051710	07/11/2017	13/12/2017	2.550,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/UNI VIR/CX.C/5 FA 150,00 FA 2550,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051754	07/11/2017	09/11/2017	357,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106964.0 Coco ralado, desidratado, pacote com 100 g aprox. Local: Z999Z999 Marca: COCO BOM 10,00 KG 357,60Obs.: Subst. NE 17/49228, a fim de retificar anulação de material entregue cfe. email HP PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051761	07/11/2017	20/12/2017	329,97
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100570.1 Prometazina 50mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/PROMETAZOL/CX.C/100 AM X 2 ML 300,00 AM 329,97 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051821	09/11/2017	13/12/2017	150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108369.0 Agua mineral, sem gas, garrafao de pvc com 20 litros, sem casco Local: Z999Z999 Marca: SARANDI, FLORESTA 10,00 GL 150,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051822	09/11/2017	11/12/2017	5.190,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105020.2 Alimento achocolatado em po, instantaneo, embalagem c/no minimo 400g Local: Z999Z999 Marca: ITALAC/DA BARRA/APTI 30,00 PC 96,00105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051823	09/11/2017	11/12/2017	829,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106948.3 Bebida lactea, sabor chocolate, a base de cacau em po, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: ITALAC/BOM GOSTO/SANTA CLARA 360,00 CX 288,00109004.2 Doce de frutas, sabor goiaba, em baldes entre 1 e 2kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051824	09/11/2017	28/12/2017	403,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105025.1 Arroz agulha, grao longo, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote c/1kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 210,00 KG 403,20 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051827	09/11/2017	11/12/2017	4.188,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105050.9 Milho verde em conserva, lata com 2 kg aprox., peso liquido. Local: Z999Z999 Marca: BONARE/PREDILECTA/ODERICH 60,00 LT 558,00106503.6 Po p/preparo de gelatina, sabor morango, pacote com 1 kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051828	09/11/2017	11/12/2017	564,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107003.6 Suco de laranja, pronto uso, caixa longa vida, com 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: SARANDI/SUVALAN/CBS 600,00 CX 564,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051833	09/11/2017	18/12/2017	2.082,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 130,00 KG 2047,50105580.5 File de peixe-anjo, congelado, interfoliado, caixa papelao max.10kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051839	09/11/2017	27/11/2017	3.402,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 400,00 L 900,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051840	09/11/2017	28/11/2017	3.210,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: NUTRICIONAL 200,00 KG 3210,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RCC-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051841	09/11/2017	01/12/2017	203,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106983.0 Leite em po modif.c/ferro,p/lactentes a partir do 6 mes,450g aprox. Local: Z999Z999 Marca: NESTLE/NESTOGENO 2 30,00 LT 203,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051843	09/11/2017	11/12/2017	25.504,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107734.6 Formula enteral liquida, nutr. completa, sistema fechado, 1,5l Local: Z999Z999 Marca: NUTRISON/DANONE/PACK 1000 ML 56,00 L 1260,00107735.3 Formula enteral liquida, nutr. completa, sistema fechado, 1000ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051844	09/11/2017	11/12/2017	363,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106901.2 Modulo de fibra de origem vegetal, soluvel e/ou insolavel Local: Z999Z999 Marca: RESOURCE FIBER MAIS/NESTLE/LATA 260 780,00 G 140,40107750.2 Suplemento alimentar nutricionalmente completo e hipercalorico,em po Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051844	09/11/2017	21/12/2017	402,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106901.2 Modulo de fibra de origem vegetal, soluvel e/ou insolavel Local: Z999Z999 Marca: RESOURCE FIBER MAIS/NESTLE/LATA 260 780,00 G 140,40107750.2 Suplemento alimentar nutricionalmente completo e hipercalorico,em po Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051845	09/11/2017	11/12/2017	300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109587.6 Po p/preparo de bebida c/soja, s/lactose, natural, emb. aprox. 300g Local: Z999Z999 Marca: SOYMILKE 10,00 LT 300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051846	09/11/2017	11/12/2017	135,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107751.0 Suplemento lacteo nutricional, em po, com vitaminas e minerais Local: Z999Z999 Marca: SUSTAIN ENERGY/DANONE/LT C/450 G 2.700,00 G 135,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051847	09/11/2017	11/12/2017	7.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109591.8 Formula enteral liquida, completa, hipercalorica,com 1,5kcal/ml Local: Z999Z999 Marca: NUTRISON ENERGY/DANONE/PACK 1000 ML 120,00 L 4200,00109592.6 Formula enteral liquida, completa, normocalorica min 75g de ptrn/l Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051848	09/11/2017	11/12/2017	1.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105053.3 Vinagre de alcool, frasco c/500ml (transporte papelao ou xilicada) Local: Z999Z999 Marca: WINNA/CHEMM 1.000,00 FR 1000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051853	09/11/2017	14/12/2017	160,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103893.4 Embalagem p/esterilizacao em papel grau cirurgico, 20cm x 100m Local: A189B002 Marca: CIPAMED - RMS 80073870002 2,00 RL 160,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051854	09/11/2017	18/12/2017	5.112,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102747.3 Tubo extensor de pvc, transparente, cristal, p/aspiracao, comp. 2m. Local: B026D001 Marca: BIOTEC - 80330630002 480,00 PC 1440,00109885.4 Frasco refil 1000ml, descartavel, nao esteril, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051855	09/11/2017	14/12/2017	580,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108228.8 Ressuscitador manual de silicone adulto, cfe.esp.anexa Local: B024B001 Marca: HEADSTAR/RMS80070210020 2,00 PC 580,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051856	09/11/2017	11/12/2017	3.360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109151.1 Dispositivo urinario externo masculino p/incontinencia urinaria,35mm Local: B088A001 Marca: COLOPLAST CONVEEN - RMS 10430319011 90,00 PC 1440,00109152.9 Dispositivo urinario externo masculino p/incontinencia urinaria,30mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051857	09/11/2017	11/12/2017	5.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100959.6 Equipo gotas p/bomba de infusao fars 600 da lifemed Local: B084B001 Marca: LIFEMED RMS10390410015 200,00 PC 5100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIO-MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051858	09/11/2017	11/12/2017	4.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102077.5 Cateter intravenoso central, adulto, duplo lumen, radiopaco,7fr-20cm Local: B007C001 Marca: BAIHE/RMS80581850010 60,00 PC 4200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051859	09/11/2017	22/12/2017	2.512,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108445.8 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 21g, norma nr32 Local: B004E001 Marca: BD/SAF-T EZ SET/CX.C/50 UND 200,00 PC 222,00108446.6 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 23g, norma nr32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051860	09/11/2017	13/12/2017	1.386,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102073.4 Cateter subclavia, duplo lumen, p/hemodialise, tipo schiley Local: Z999Z999 Marca: MEDCOMP/12 FR X 20		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CM/RMS.1031221002 10,00 KT 1386,00 PRE					
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051861	09/11/2017	20/12/2017	1.512,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108451.6 Cateter intravenoso periferico 18g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: B004D001 Marca: B.BRAUN/INTROCAN SAFETY/CX.C/200 PC 800,00 PC 1512,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051862	09/11/2017	18/12/2017	1.140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109514.0 Indicador bowie dick teste, descartavel, classe 2, cfe.esp.anexa Local: B096A001 Marca: STERIPAK - RMS ISENTO RDC 185/2001 60,00 PT 1140,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIRAD COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051863	09/11/2017	14/12/2017	12.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109518.1 Conjunto de seringa para tomografia Local: B037A001 Marca: MEDRAD//BAYER 60,00 CJ 12000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051864	09/11/2017	11/12/2017	10.620,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109509.0 Curativo antimicrobiano de hidrofibra com prata, esteril, 20 x 30cm Local: B024C001 Marca: AQUACEL AG EXTRA/REF.420679/CONVATEC 36,00 PC 10620,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051865	09/11/2017	14/12/2017	305,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101038.8 Tubo endotraqueal de polivinil, nº 8,0 com balonete Local: B015C001 Marca: TROGE REF. 240210 / TROGE MEDICAL 100,00 PC 305,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051866	09/11/2017	11/12/2017	940,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101021.4 Sistema para drenagem mediastinal e pleural Local: B097B001 Marca: BIOTEC 40,00 CJ 940,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051867	09/11/2017	13/12/2017	4.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109150.3 Curativo de tela de silicone, estrutura porosa, 18 x 10cm Local: B022E001 Marca: CUTICEL CONTACT/REF.72680-02/BSN MED 40,00 PC 4800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051868	09/11/2017	26/12/2017	120,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103907.2 Sonda gastrica, tipo levine, numero 12 Local: B032B001 Marca: MARKMED 140,00 PC 120,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051869	09/11/2017	13/12/2017	4.248,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100969.5 Filtro barreira bacteriana e viral, p/vent. mecanicos Local: B019B001 Marca: GVS 400,00 PC 3952.00105330.5 Filtro antibacteriano p/aparelho respirador pediatrico Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051870	09/11/2017	14/12/2017	2.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109501.7 Adesivo para fixacao de sondas e drenos, 2,5cm x 9 a 10m Local: B024C001 Marca: BSN MEDICAL/HEPAFIX/RMS.10224000053 8,00 RL 320,00109503.3 Mascara laringea adolescente p/entubacao dificil.descartavel. nr 4.0 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051870	09/11/2017	26/12/2017	320,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109501.7 Adesivo para fixacao de sondas e drenos, 2,5cm x 9 a 10m Local: B024C001 Marca: BSN		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDICAL/HEPAFIX/RMS.10224000053 8,00 RL 320,00109503.3 Mascara laringea adolescente p/entubacao dificil,descartavel, nr 4.0 Local: PRE					
MED EQUIPA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051871	09/11/2017	13/12/2017	196,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101005.7 Mascara de carvao ativado, p/odores e vapores toxicos, classe pff2 Local: B092B001 Marca: KSN 20,00 PC 196,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051873	09/11/2017	18/12/2017	845,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109154.5 Lanceta para obtencao sangue capilar, diametro 23 a 31g, nr32 Local: Z999Z999 Marca: G-TECH 23G RMS 80275310053 5.000,00 PC 845,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051874	09/11/2017	13/12/2017	4.680,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: B086B001 Marca: DESCARPACK 2.000,00 PC 1980,00102712.7 Kit para anestesia peridural e raquidiana sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051875	09/11/2017	11/12/2017	5.265,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109516.5 Placa para electrocauterio,10x21cm,auto-adesiva,flexivel,tam.grande Local: B012C001 Marca: SKINACT/REF RS25 150,00 PC 5265,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS M.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051876	09/11/2017	18/12/2017	2.550,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107291.7 Transdutor de pressao, descartavel adulto Local: B007D001 Marca: EDWARDS LIFESCIENCES / CAIXA C/10 UN 30,00 PC 1800,00107292.5 Transdutor de pressao, descartavel pediatrico Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051877	09/11/2017	11/12/2017	280,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101013.1 Protetor cirurgico, para corpo, plastico, esteril Local: B082B001 Marca: FLEXOR/PROTECTOR 40,00 PC 280,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051878	09/11/2017	14/12/2017	1.787,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101025.5 Sonda de aspiracao traqueal, numero 14 Local: B035D001 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 3.200,00 PC 1664,00101028.9 Sonda gastrica, tipo levine, numero 18 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POINT SUTURE DO BRASIL-IND.FIOS CIRUR.LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051881	09/11/2017	20/12/2017	888,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105882.5 Kit catarata Local: B041D001 Marca: POINT SUTURE/RMS.10155530011 24,00 KT 888,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051882	09/11/2017	14/12/2017	2.509,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105851.0 Fio cirurgico,absorvivel sintetico,violeta,numero 1,agulha 4cm,1/2 Local: B037D001 Marca: BIOLINE/RMS.10426020013 180,00 EV 1683,00105855.1 Fio cirurg.absorvivel,sintetico,violeta,nr4-0,agulha 1,5cm,1/2,cx 36 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051882	09/11/2017	26/12/2017	417,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105851.0 Fio cirurgico,absorvivel sintetico,violeta,numero 1,agulha 4cm,1/2 Local: B037D001 Marca: BIOLINE/RMS.10426020013 180,00 EV 1683,00105855.1 Fio cirurg.absorvivel,sintetico,violeta,nr4-0,agulha 1,5cm,1/2,cx 36 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051883	09/11/2017	18/12/2017	9.304,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103957.7 Fio cirurgico nylon,numero 2-0,agulha 3cm,3/8 circulo Local: B040B001 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.10243410009 384,00 EV 529,92103958.5 Fio cirurgico nylon, numero 2-0, agulha 4cm, 3/8 circulo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - ME	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051884	09/11/2017	11/12/2017	5.229,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103929.6 Fio cirurgico catgut cromado,nr 1,agulha 9cm,cx. c/no maximo 36 env Local: B042D001 Marca: MEDTRONIC/COVIDIEN/CX.C/12 EV 12,00 EV 45,00105850.2 Fio cirurgico,absorvivel sintetico,violeta,numero 1,agulha 5cm,1/2ci Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051885	09/11/2017	18/12/2017	573,36
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103949.4 Fio cirurgico linho torcido,branco,nr 0,agulha 3cm,cx c/max 36 env Local: B041E001 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.102434410011 24,00 EV 84,00103992.4 Fio cirurgico polipropileno,azul,nr 4- 0,agulhas 2cm,cx c/max 36 env Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051886	09/11/2017	18/12/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103991.6 Fio cirurgico polipropileno,azul,nr 4-0,agulhas 1,5cm,cx c/max 36 en Local: B038C001 Marca: SHALON/RMS.10243410014 24,00 EV 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051888	09/11/2017	18/12/2017	1.731,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105848.6 Fio cirurgico absorvivel,violeta,numero 0,agulha 4cm,1/2 circulo Local: B037C001 Marca: SHALON/CX.C/36 EV/RMS.10243410033 252,00 EV 1731,24 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051890	09/11/2017	13/12/2017	395,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100964.6 Equipo pediatrico p/transfusao de sangue,c/micro-gotejador,c/filtro Local: A134F001 Marca: HARTMANN 50,00 PC 395,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051891	09/11/2017	11/12/2017	5.280,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109550.4 Bolsa dupla, p/coleta de sangue, compativel c/ hemorgs,cf.e.esp.anexa Local: A131A001 Marca: FRESENIUS HEMOCARE/CAMPOSAMPLING/ 160,00 PC 5280,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051892	09/11/2017	18/12/2017	255,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105483.2 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,esteril, incolor, aspiracao 4 a 5ml Local: A135A001 Marca: VACUETTE/EMB. C/100 750,00 PC 255,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051894	09/11/2017	18/12/2017	16.701,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109061.2 Bolsa de nutricao parenteral,ate 50ml de aminoacidos totais 10% Local: Z999Z999 Marca: LIFE 25,00 BS 1611,00109062.0 Bolsa de nutricao parenteral,50,10 a 100ml de aminoacidos totais 10% Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051895	09/11/2017	14/12/2017	31.536,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109499.4 Seringa 10ml, plastica, descartavel Local: Z999Z999 Marca: BD POSIFLUSCH REF. 306565 14.400,00 PC 31536,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051896	09/11/2017	22/12/2017	3.060,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101016.4 Seringa 20ml, s/agulha, bico simples Local: B068A001 Marca: INJEX/CX. C/ 300 9.000,00 PC 3060,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051897	09/11/2017	26/12/2017	1.380,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100894.5 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: B004B001 Marca: SOLIDOR/LABOR IMPORT 23.000,00 PC 1380,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051898	09/11/2017	14/12/2017	600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101004.0 Mascara cirurgica,odontologica,retangular,descartavel,filtro triplo Local: B092A001 Marca: DESCARPACK 6.000,00 PC 600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051899	09/11/2017	11/12/2017	879,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100712.9 Aparelho de barbear descartavel, com laminas paralelas Local: B089D001 Marca: BOB SHAVE 2.000,00 PC 880,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LEXBEMARK COMERCIO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051900	09/11/2017	11/12/2017	380,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108165.2 Cd-r (gravavel) cap. grav. dados 700mb ou 80min, veloc. 52x, Local: B061A001 Marca: ELGIN 200,00 PC 380,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051901	09/11/2017	14/12/2017	7.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108996.0 Cartucho c/toner preto p/imp.laser samsung ml3710nd, mlt d205e/xa Local: B061B001 Marca: SAMSUNG MLTD205E ORIGINAL FABRICANTE 20,00 PC 7100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051902	09/11/2017	13/12/2017	140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108351.8 Etiqueta adesiva branca p/impres.laser, tam 25,4x66,7 (30 et.p/fla4) Local: B043C001 Marca: COLACRIL 700,00 FL 140,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051904	09/11/2017	18/12/2017	371,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109746.8 Filme drystar 25 x 30cm para radiologia Local: A165C001 Marca: AGFA 1,00 CX 371,25 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051905	09/11/2017	20/12/2017	5.140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100975.2 Fralda descartavel, p/adulto, tamanho g, pacote c/10 unidades Local: B100A001 Marca: POPFRAL 5.140,00 PC 5140,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051906	09/11/2017	14/12/2017	2.062,82
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100986.9 Luva cirurgica, de latex, numero 7, esteril, descartavel Local: A175A001 Marca: DESCARPACK 1.000,00 PR 860,00101001.6 Malha tubular ortopedica, 12 cm x 25 m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051909	09/11/2017	14/12/2017	763,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109744.3 Compressa de gaze 100% viscosa, 7,5cm x 7,5cm, esterilizada Local: C187A001 Marca: NEVE/RMS.1022400012 1.260,00 EV 768,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051910	09/11/2017	14/12/2017	282,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: A113A001 Marca: NATHALIA/RMS.80262590001 40,00 RL 282,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051912	09/11/2017	14/12/2017	8.893,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100914.1 Atadura gessada, 10cm x 3m, secagem rapida Local: A118A001 Marca: CREMER/PREMIUM/RMS.80245210070 640,00 PC 928,00108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalada individualmente Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051913	09/11/2017	13/12/2017	16.908,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, esteril, 15 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: MAX CIRURGICA/RMS.8005082007 1.200,00 PC 2208,00102722.6 Compressa de gaze hidrofila,ocular,diametro 6cm,pacote c/60 unidades Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051914	09/11/2017	11/12/2017	2.496,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: A119A001 Marca: BSN MEDICAL/GYPSONA 1.200,00 PC 2496,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051916	09/11/2017	13/12/2017	4.220,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100717.8 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 50ml aprox. Local: B089A001 Marca: DUDIGO 300,00 CN 327,00100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051917	09/11/2017	13/12/2017	1.795,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: A160A001 Marca: LIMPOL,IPE/RMS.25351088900/2009-33 E 960,00 FR 1449,60100725.1 Esponja para limpeza, 11,5x7, 5x2cm aprox, 2 faces, abrasiva/espuma Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051921	09/11/2017	22/12/2017	2.953,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 20.000,00 M3 11.800.00Obs.: Cfe Contrato 60972, Lv. 953-D, Fls 240RMs.: 2017 17879 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051964	10/11/2017	13/12/2017	531,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105086.3 Massa para vidro, embalagem com 1kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: VIDROFIX 3,00 KG 13,50105088.9 Cola para azulejo, embalagem plastica com 1,5kg aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051969	10/11/2017	20/12/2017	869,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101079.2 Tubo pvc rigido soldavel 25 mm p/agua fria vara 6m Local: Z999Z999 Marca: AMANCO 60,00 M 132,00101080.0 Tubo pvc rigido soldavel 32mm p/agua fria vara 6m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051970	10/11/2017	28/12/2017	283,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101082.6 Tubo pvc rigido soldavel 50mm para agua fria vara 6m Local: Z999Z999 Marca: CORR 30,00 M 283,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051976	10/11/2017	26/12/2017	2.325,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apres. 50 fitas, cfe.esp.anexa Local: A188A001 Marca: ACCU-CHEK PERFORMA ROCHE 10287410897 7.500,00 FT 2325,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000052028	14/11/2017	08/12/2017	5.166,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 220,00 KG 327,80107094.5 Agriao novo, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000052029	14/11/2017	08/12/2017	2.301,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107112.5 Cebola, grauda, desenrestada, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 800,00 KG 1072,00107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000052030	14/11/2017	08/12/2017	2.016,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107124.0 Louro em folhas, molho Local: Z999Z999 Marca: CEASA 20,00 MO 26,80107129.9 Manjericao, molho, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000052031	14/11/2017	08/12/2017	4.073,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107143.0 Rabanete, molhos, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 120,00 KG 213,60107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000052032	14/11/2017	08/12/2017	9.126,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107091.1 Abacaxi perola, graudo, grau medio amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 40,00 KG 178,00107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000052033	14/11/2017	08/12/2017	515,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107133.1 Melao espanhol, peso medio de 1,5kg, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 250,00 KG 515,00 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052052	16/11/2017	26/12/2017	317,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100141.1 Acido acetilsalicilico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: IMEC/DORMEC/CX.1000 1.000,00 CO 14,00100197.3 Carbonato de litio 300mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052053	16/11/2017	26/12/2017	880,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100192.4 Hioscina (n-butilescopolamina) 20mg + dipirona 2,5g/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIOSPAN(T)/HIPOLABOR 240,00 AM 333,60100521.4 Nitrofurantoina 100mg, comprimido, dragea ou capsula Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052054	16/11/2017	26/12/2017	3.192,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100309.4 Dexametasona 0,1%, creme topico, com 10g. Local: Z999Z999 Marca: MULTILAB/CORTITOP,SANVAL/GEN/CX.50 B 500,00 BN 327,00100496.9 Metoclopramida 10 mg, oral		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052055	16/11/2017	26/12/2017	1.304,82
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100166.8 Aminofilina 240mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: FARMACE GENERICO CX C/100 AMP. 100,00 AM 75,00100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052056	16/11/2017	21/12/2017	2.148,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100186.6 Biperideno 5mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/CINETOL/CX.C/50 AM X 01 ML 50,00 AM 86,00100187.4 Biperideno 2mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052056	16/11/2017	26/12/2017	4.296,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100186.6 Biperideno 5mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/CINETOL/CX.C/50 AM X 01 ML 50,00 AM 86,00100187.4 Biperideno 2mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052057	16/11/2017	26/12/2017	5.174,80
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 200,00 CO 51,20100367.2 Fenobarbital 200mg/2ml, injetavel, ev Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052057	16/11/2017	26/12/2017	5.740,00
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 200,00 CO 51,20100367.2 Fenobarbital 200mg/2ml, injetavel, ev Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052058	16/11/2017	26/12/2017	11.870,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100526.3 Oleo mineral puro, frasco com aprox. 100ml Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/MINEROLEO/FR. C/100 ML 500,00 FR 1050,00100622.0 Morfina (sulfato) 10mg/ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052059	16/11/2017	26/12/2017	25.395,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100189.0 Bupivacaina 0,5%/4ml, hiperbarica, sem vasoconstritor, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/NEOCAINA/CX.C/40 ES X 4 ML 1.000,00 AM 9630,00100670.9 Vitamina k (fitomenadiona) 10mg/ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052060	16/11/2017	26/12/2017	1.204,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100263.3 Nalbufina (cloridrato) 10mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NUBAIN/CRISTALIA CX C/10 AMP. 100,00 AM 800,00100277.3 Clorpromazina 25 mg/5ml, injetavel, iv/im Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052061	16/11/2017	26/12/2017	5.484,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106308.0 Clozapina 25mg Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/GENERICO/CX.C/20 BL X 10 C 1.000,00 CO 640,00106309.8 Clozapina 100mg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052062	16/11/2017	26/12/2017	2.218,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com minimo 60g Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERICO/CX.C/50 TB 50,00 TB 210,00100510.7 Neomicina 5mg + bacitracina 250ui, pomada topica, tubo c/15g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052063	16/11/2017	27/12/2017	4.508,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/50 BL X 10 15.000,00 CO 598,50100500.8 Metronidazol 100mg/g, creme ou geleia vaginal Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052064	16/11/2017	26/12/2017	303,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108799.8 Simeicona 75mg/ml, gotas, frasco Local: Z999Z999 Marca: SIMETICONA/PRATI CX C/200 UN. 200,00 FR 234,00109168.5 Metformina 850mg, oral, blister em dose individualizada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052066	16/11/2017	26/12/2017	3.511,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107967.2 Alprostadil 20mcg, po liofilizado Local: Z999Z999 Marca: BIOSINTETICA/PROSTAVASIN/CX.C/10 FA 50,00 FA 3511,15 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052067	16/11/2017	26/12/2017	862,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103098.0 Oleo dermoprotetor com acidos graxos essenciais, frasco com 200ml Local: Z999Z999 Marca: CURATEC / CURATEC AGE ESSENCIAL 120,00 FR 862,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052068	16/11/2017	21/12/2017	39.976,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100182.5 Ipratropio (brometo), solucao para nebulizacao, frasco conta gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENÉRICO/FR. C/ 20 ML 50,00 FR 28,25100331.8 Dopamina 50mg/10 ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052070	16/11/2017	26/12/2017	1.619,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100516.4 Nistatina 100.000 ui/4 g,creme vaginal,com aplicador,tubo c/min.60 g Local: Z999Z999 Marca: BRAINFARMA/NEO NISTATIN/TB C/60 G 360,00 TB 2764,80100630.3 Sulfato ferroso 25mg/ml de ferro elementar,nao vitaminado,sol. oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052071	16/11/2017	20/12/2017	2.220,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100158.5 Albumina humana 20%/50ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CSL BEHRING/ALBUREX/RMS.101510122002 12,00 AM 2220,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052072	16/11/2017	20/12/2017	11.931,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104159.9 Imunoglobulina anti-rho 300mcg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: RHOPHYLAC 300 2ML 60,00 FA 11931,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052074	16/11/2017	27/12/2017	840,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104177.1 Piperacilina 4g + tazobactam 500mg, injetavel. Local: Z999Z999 Marca: AUROBINDO//GENÉRICO/CT FA VD X 40 ML 50,00 FA 840,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052075	16/11/2017	27/12/2017	834,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100208.8 Cefuroxima sodica 750mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: AUROBINDO G CT C/25 FA 200,00 FA 834,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052076	16/11/2017	27/12/2017	3.480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100207.0 Ceftriaxona 1g, injetavel iv Local: Z999Z999 Marca: ABL/KEFTRON/CX,C/50 FA/RMS.155620009 300,00 FA 420.00100681.6 Cefazolina sodica 1g, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052078	16/11/2017	26/12/2017	14.361,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100194.0 Carbamazepina 100mg/5ml, suspensao oral ou xarope Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/UNICARBAMAZ/CX.1 FR 10 30,00 FR 162,00100609.7 Suxametonio (cloreto) 100mg, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052081	16/11/2017	22/12/2017	226,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109162.8 Amoxicilina 500mg, oral, blister em dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERICO/CX.C/280 CO 840,00 CA 226,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052082	16/11/2017	22/12/2017	3.127,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102168.2 Beclometasona 250mcg, 200 doses, spray oral, cfe. rdc 88/2008 Local: Z999Z999 Marca: CHIESI/CLENIL HFA/CART. C/1 FR 200 D 80,00 FR 3127,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052083	16/11/2017	27/12/2017	2.607,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103135.0 Meropenem 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ABL/GENERICO/CX.C/10 FA/RMS.15562001 330,00 FA 2607,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052085	16/11/2017	28/12/2017	219,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100631.1 Sulfato ferroso 40mg de ferro elementar, comprimido ou dragea Local: Z999Z999 Marca: NUNESFARMA/NESH FERRO/CX.C/100 CO 10.000,00 CO 219,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052086	16/11/2017	20/12/2017	1.014,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERICO FR. C/75 ML 120,00 FR 1014,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052089	16/11/2017	27/12/2017	7.507,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100657.6 Vancomicina 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ABL/GENERICO/CX.C/25 FA/RMS.15562004 1.750,00 FA 7507,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052091	16/11/2017	26/12/2017	4.518,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100375.5 Fluconazol 200mg/100ml, injetavel, frasco ou bolsa Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/GENERICO/CX.C/60 BS 180,00 FR 576,00100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052092	16/11/2017	27/12/2017	800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100198.1 Cefalexina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ABL/KEFORAL/CX.C/200 CA/RMS.15562000 2.000,00 CA 800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052094	16/11/2017	26/12/2017	157,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100314.4 Diazepam 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANTISA/GENERIC/CX.C/100 AM 300,00 AM 157,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EFICAZ MED. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052095	16/11/2017	20/12/2017	2.257,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107619.9 Dexpantenol (vit.b5)50mg/g, pomada Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/PANTODEX/CX.C/60 TB 240,00 TB 1920.00108941.6 Sertralina 50mg, comprimido Local: PRE		ind 00000000000000000001			
EFICAZ MED. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052095	16/11/2017	20/12/2017	-2.257,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107619.9 Dexpantenol (vit.b5)50mg/g, pomada Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/PANTODEX/CX.C/60 TB 240,00 TB 1920.00108941.6 Sertralina 50mg, comprimido Local: PRE		ind 00000000000000000001			
EFICAZ MED. COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052095	16/11/2017	21/12/2017	2.257,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107619.9 Dexpantenol (vit.b5)50mg/g, pomada Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/PANTODEX/CX.C/60 TB 240,00 TB 1920.00108941.6 Sertralina 50mg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052096	16/11/2017	22/12/2017	3.378,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLENMARK/GLAXOSMITHK 240,00 FR 1680.00101154.3 Lactulose 667 mg/ml, xarope, frasco com 120 ml aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052099	16/11/2017	26/12/2017	365,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100395.3 Gentamicina 80mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/CF.EXTRATO 700,00 AM 365,68 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ISMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052100	16/11/2017	21/12/2017	229,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100378.9 Flumazenil 0,5mg / 5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/LENAZEN/C/5AM 10,00 AM 229,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MERCK S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052101	16/11/2017	22/12/2017	475,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUTHYROX/MERCK BL C/50 CO. 5.000,00 CO 475,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052103	16/11/2017	27/12/2017	7.518,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100458.9 Lubrificante ocular, colirio Local: Z999Z999 Marca: NOVARTIS/ALCON(LACRIMA)/FR. C/15 ML 20,00 FR 294.00108942.4 Nicotina 21mg, adesivo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052107	16/11/2017	27/12/2017	6.141,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101162.6 Sulbactam sodico 1g + ampicilina sodica 2g, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GENERIC/20 FA X 6,4 ML 500,00 FA 6141,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052109	16/11/2017	18/12/2017	118,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100710.3 Agua sanitaria a base de cloro ativo, no minimo 2 a 2,5%, com 1l Local: Z999Z999 Marca: PROQUILL/RMS.309420010 80,00 L 118,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052110	16/11/2017	22/12/2017	1.195,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: Z999Z999 Marca: LIMPOL.IPE/RMS.25351088900/2009-33 E 792,00 FR 1195,92 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIFE - LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052184	20/11/2017	20/12/2017	17.711,43
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109063.8 Bolsa de nutricao parenteral, 100,10 a 400,00ml de aminoacidos 10% Local: Z999Z999 Marca: LIFE 3,00 BS 221.40109068.7 Bolsa de nutricao parenteral, 800,10ml atÉ 1000ml de aminoacidos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000052229	20/11/2017	22/12/2017	165,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103782.9 Luva nitrilica latex resist.oleos,graxas,solv.deterg.alcoois tam.g Local: Z999Z999 Marca: EPITEC 30,00 PR 165,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052230	20/11/2017	27/12/2017	1.914,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104476.7 Alcool etilico neutro hidratado 70°,inpm,fino ou extra-fino Local: Z999Z999 Marca: DA ILHA/RMS 3016600005 600,00 L 1914,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000052235	20/11/2017	28/12/2017	2.700,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---064260.3 Cartao liss-combs plastico com soro antiglobilinas humans e outros Local: Z999Z999 Marca: DIAMED / BIO -RAD 3,00 CX 2.700,00Obs.: CONFORME ENTREGA PROGRAMADA- CONTRATO REG.65102 FL.239 LIVRO NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000052236	20/11/2017	28/12/2017	660,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---064240.5 Ponteira plastica c/anel de vedacao, 6,7cm comp. x 6mm diam. interno Local: Z999Z999 Marca: DIAMED / BIO-RAD 1,00 PT 180,00064236.3 Tubo plastico, destinado a suspensao de hemacias padrao. Local: Z999Z999 Mar NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052244	21/11/2017	27/12/2017	9.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101166.7 Soro glicosado 5%, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam., 500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/30 BS 500 ML 1.500,00 BS 4200,00101167.5 Soro glicosado 5%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam., 250ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052245	21/11/2017	26/12/2017	2.954,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104190.4 Soro glicosado 10%, 250ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam Local: Z999Z999 Marca: BAXTER/RMS.106830070 700,00 BS 2954,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052247	21/11/2017	26/12/2017	948,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106470.8 Solucao de glicina(acido aminoacetico) 1,5%, sist. fechado,3.000 ml Local: Z999Z999 Marca: BAXTER/RMS.1068300840033 30,00 BS 948,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052322	22/11/2017	28/12/2017	2.719,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104142.5 Droperidol 2,5mg/1ml, injetavel. Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/DROPERDAL/CX.C/50 AM X 1 M 50,00 AM 379,00104271.2 Metadona 5mg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4230 - Apoio à rede hospitalar

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000052418	24/11/2017	28/12/2017	4.284,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109824.3 Gas refrigerante r-22 para ar condicionado Local: Z999Z999 Marca: EOS / DUGOLD / RLX 68,00 KG 4284,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000052483	28/11/2017	28/12/2017	185,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106388.2 Teste rapido p/diagnostico gravidez na urina (hcg),sensibil: 25mui/m Local: Z999Z999 Marca: ALERE/FR.C/50 TIRAS/RMS.10071770821 300,00 TT 185,76 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RCC-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000053095	06/12/2017	26/12/2017	203,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106983.0 Leite em po modif.c/ferro,p/lactentes a partir do 6 mes,450g aprox. Local: Z999Z999 Marca: NESTLE/NESTOGENO 2 30,00 LT 203,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000053096	06/12/2017	26/12/2017	3.210,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: NUTRICIONAL 200,00 KG 3210,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000053098	06/12/2017	26/12/2017	3.402,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 400,00 L 900,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000053289	06/12/2017	26/12/2017	3.402,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 400,00 L 900,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000053290	06/12/2017	26/12/2017	3.210,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105045.9 Leite em po, integral, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: NUTRICIONAL 200,00 KG 3210,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RCC-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000053291	06/12/2017	26/12/2017	203,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106983.0 Leite em po modif.c/ferro,p/lactentes a partir do 6 mes,450g aprox. Local: Z999Z999 Marca: NESTLE/NESTOGENO 2 30,00 LT 203,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2017	53,33
Correção de valor apropriado na receita do 4590 e no ativo 4230		Correção de valor apropriado na receita do 4590 e no ativo 4230			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2017	986,83
Receita de multa com lançamento equivocado		Receita de multa com lançamento equivocado			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2017	21.143.000,00
Transferência para criação do vinculo 4229		Transferência para criação do vinculo 4229			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4230					44.429.986,95

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4291 - Aquisição de imóveis e terrenos

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2017	1.685,78
Transferência por extinção de vínculo		Transferência por extinção de vínculo			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4291					1.685,78

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2017000042139	07/03/2017	05/12/2017	94.900,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---048251.3 Aparelho diagnostico por ultra-som c/doppler colorido, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: SIEMENS P500 1,00 PC 94.900,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.63451 FL.194 LIVRO 1003-D e AUTOR. 003/ NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2017000048719	23/08/2017	30/10/2017	9.588,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 8938.3 Cadeira de rodas padrao hps, cfe.esp.anexa, et-170 hps Local: Z999Z999 Marca: ORTOBRAS/ULX HOSPITALAR 6,00 PC 9588,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2017000051259	24/10/2017	07/12/2017	88.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 80195.1 Ventilador microprocessado universal, cfe.esp.anexa Local: F001A001 Marca: maquet servo-s rms 80259110034 1,00 CJ 88000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4293					192.488,00

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	06/09/2017	56.068,95
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		Pagamento referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/07/2017 à 31/07/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Valor mensal: R\$ 326.736,75Faltas: 11; R\$ 1.926,29Faltas Rendição: R\$ 292,56 Complementado pelos empenhos nº 2017/1508-6, 2017/1505-6, 2017/1511-6 e 2017/1512-6. - Retenções e tributações neste empenho----- 000000000000000000012			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	08/09/2017	268.448,95
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	05/10/2017	56.491,07
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/08/2017 à 31/08/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Valor mensal: R\$ 326.736,75Faltas: 2,50 - R\$ 433,32Faltas Rendição: R\$ 126,50Complementado pelos empenhos nº 2017/1508-7, 2017/1505-7, 2017/1511-7 e 2017/1512-7.**** Retenções e tributações neste empenho.- Este empenho substitui a NE nº 2017/1501-13, pois o ISSQN foi tributado a maior -00000000000000000016			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	05/10/2017	-56.491,07
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000014			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	05/10/2017	56.491,07
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000014			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	09/10/2017	256.846,98
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/08/2017 à 31/08/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Valor mensal: R\$ 326.736,75Faltas: 2,50 - R\$ 433,32Faltas Rendição: R\$ 126,50Complementado pelos empenhos nº 2017/1508-7, 2017/1505-7, 2017/1511-7 e 2017/1512-7.**** Retenções e tributações neste empenho.- Este empenho substitui a NE nº 2017/1501-13, pois o ISSQN foi tributado a maior -00000000000000000015			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	09/10/2017	-269.685,86
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		Tributação do ISSQN foi a maior. 00000000000000000013			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	09/10/2017	-269.685,86
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000013			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	09/10/2017	269.685,86
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		Tributação do ISSQN foi a maior. 00000000000000000013			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	09/10/2017	269.685,86
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000013			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	13/10/2017	12.838,88
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		Sem Historico 00000000000000000017			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	09/11/2017	20.705,86
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		Pagamento referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/09/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Valor mensal: R\$ 119.712,42Faltas: 1; R\$ 180,51Complementado pelos empenhos nº 2017/1508-8, 2017/1505-8, 2017/1511-8 e 2017/1512-8.- Retenções e tributações neste empenho----- 00000000000000000019			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001501	21/02/2017	10/11/2017	98.826,05
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI 17.0.0000114227 NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007643	30/06/2017	19/09/2017	9.142,08
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/REDE.Junho/2017 a Dezembro/2017.I Termo Aditivo - PE 260/2015 NSA		Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede.Período: 01/07/2017 a 31/07/2017. Valor do mensal: R\$ 18.085,91 Faltas: 11; R\$ 1.427,72Complementado pelos empenhos 17/7645-2, 17/7648-2 e 17/7644-2.** RETENÇÕES NESTE EMPENHO----- 00000000000000000004			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007643	30/06/2017	21/09/2017	7.516,11
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/REDE.Junho/2017 a Dezembro/2017.I Termo Aditivo - PE 260/2015 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007643	30/06/2017	20/10/2017	9.194,35
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/REDE.Junho/2017 a Dezembro/2017.I Termo Aditivo - PE 260/2015 NSA		Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede.Período: 01/08/2017 a 31/08/2017. Valor do mensal: R\$ 18.085,91 Faltas: 4,50; R\$ 571,57Complementado pelos empenhos 17/7645-3, 17/7648-3 e 17/7644-3.** RETENÇÕES NESTE EMPENHO----- 00000000000000000006			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007643	30/06/2017	23/10/2017	8.319,99
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/REDE.Junho/2017 a Dezembro/2017.I Termo Aditivo - PE 260/2015 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007643	30/06/2017	10/11/2017	9.335,74
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/REDE.Junho/2017 a Dezembro/2017.I Termo Aditivo - PE 260/2015 NSA		Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede.Período: 01/09/2017 a 30/09/2017. Valor do mensal: R\$ 18.085,91 Faltas: 1; R\$ 127,02Complementado pelos empenhos 17/7645-4, 17/7648-4 e 17/7644-4.** RETENÇÕES NESTE EMPENHO----- 00000000000000000008			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007643	30/06/2017	14/11/2017	8.623,15
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/REDE.Junho/2017 a Dezembro/2017.I Termo Aditivo - PE 260/2015 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007643	30/06/2017	06/12/2017	9.384,64
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/REDE.Junho/2017 a Dezembro/2017.I Termo Aditivo - PE 260/2015 NSA		Pagamento dos serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/Rede.Período: 01/10/2017 a 31/10/2017. Valor do mensal: R\$ 18.085,91 Faltas: 4,5; R\$ 586,84Complementado pelos empenhos 17/7645-5, 17/7648-5 e 17/7644-5.** RETENÇÕES NESTE EMPENHO-----			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
000000000000000000010					
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	201700007643	30/06/2017	12/12/2017	8.114,43
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 05 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/REDE. Junho/2017 a Dezembro/2017. I Termo Aditivo - PE 260/2015 NSA		Sem Historico 0000000000000000009			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	201700010560	31/08/2017	04/09/2017	2.500.000,00
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 articulada da ESF no âmbito do Município Porto Alegre.- competência 09/2017 NSA		Sem Historico 0000000000000000001			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	201700010690	01/09/2017	01/09/2017	22.108,60
Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Descontada 14 faltas no valor de R\$ 1.973,30. Ref. período de junho/2017*** Retenções e tributações nesta NE. Ne complementar às Ne 2017/10682 e 2017/10685 NSA		Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Descontada 14 faltas no valor de R\$ 1.973,30. Ref. período de junho/2017*** Retenções e tributações nesta NE. Ne complementar às Ne 2017/10682 e 2017/10685----- -----0000000000000000002			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	201700010690	01/09/2017	01/09/2017	129.388,14
Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Descontada 14 faltas no valor de R\$ 1.973,30. Ref. período de junho/2017*** Retenções e tributações nesta NE. Ne complementar às Ne 2017/10682 e 2017/10685 NSA		Sem Historico 0000000000000000001			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	201700010761	31/08/2017	29/09/2017	17.542,82
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. - Ref. período de 01.08.17 a 31.12.17 NSA		Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de agosto/2017*** Retenção e tributações nesta NE. - Complementado pelas NE s nº 2017/10760-1 e 2017/10759-1.----- -----Baixa de Pagamento Automático0000000000000000002			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	201700010761	31/08/2017	05/10/2017	96.705,35
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. - Ref. período de 01.08.17 a 31.12.17 NSA		Sem Historico 0000000000000000001			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	201700010761	31/08/2017	07/11/2017	20.541,00
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. - Ref. período de 01.08.17 a 31.12.17 NSA		Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Valor de faltas: R\$15.684,97. Ref. período de setembro/2017*** Retenção e tributações nesta NE. - Complementado pelas NE s nº 2017/10760-2 e 2017/10759-2.----- 0000000000000000004			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	201700010761	31/08/2017	08/11/2017	117.244,07
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. - Ref. período de 01.08.17 a 31.12.17 NSA		Sem Historico 0000000000000000003			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	201700010761	31/08/2017	30/11/2017	22.131,24
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para		Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS.			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. - Ref. período de 01.08.17 a 31.12.17 NSA		Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Valor de faltas: R\$ 1.008,47Ref. período de outubro/2017*** Retenção e tributações nesta NE. - Complementado pelas NE s nº 2017/10760-3 e 2017/10759-3.----- -----00000000000000000000			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010761	31/08/2017	05/12/2017	130.330,33
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. - Ref. período de 01.08.17 a 31.12.17 NSA	Sem Historico 00000000000000000005				
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000011217	13/09/2017	13/09/2017	20.935,35
Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de julho/2017*** Retenção e tributações nesta NE. - Complementado pelas NE s nº 2017/11211 e 2017/11213. NSA	Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de julho/2017*** Retenção e tributações nesta NE. - Complementado pelas NE s nº 2017/11211 e 2017/11213.----- -----Baixa de Pagamento Automática da 00000000000000000002				
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000011217	13/09/2017	14/09/2017	126.184,50
Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 35 postos para EMP/CGATA/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de julho/2017*** Retenção e tributações nesta NE. - Complementado pelas NE s nº 2017/11211 e 2017/11213. NSA	Sem Historico 00000000000000000001				
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000011496	18/09/2017	18/09/2017	8.015,04
DEA (Despesas de exercícios anteriores) - Reequilíbrio economico financeiro ref. alteração do prêmio assiduidade das categorias ligadas ao SINDUSCON-RS e SINDIELETRI, reajuste do salário mínimo nacional e do vale transporte, ref. serviços de mão de obra especializada em 47 postos da SMS.Ref. jun/16 a dez/16*** Retenção e tributações nesta NeNe complementar às Ne 2017/11494 e 2017/11495 NSA	DEA (Despesas de exercícios anteriores) - Reequilíbrio economico financeiro ref. alteração do prêmio assiduidade das categorias ligadas ao SINDUSCON-RS e SINDIELETRI, reajuste do salário mínimo nacional e do vale transporte, ref. serviços de mão de obra especializada em 47 postos da SMS.Ref. jun/16 a dez/16*** Retenção e tributações nesta NeNe complementar às Ne 2017/11494 e 2017/11495----- 00000000000000000002				
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000011496	18/09/2017	19/09/2017	49.251,84
DEA (Despesas de exercícios anteriores) - Reequilíbrio economico financeiro ref. alteração do prêmio assiduidade das categorias ligadas ao SINDUSCON-RS e SINDIELETRI, reajuste do salário mínimo nacional e do vale transporte, ref. serviços de mão de obra especializada em 47 postos da SMS.Ref. jun/16 a dez/16*** Retenção e tributações nesta NeNe complementar às Ne 2017/11494 e 2017/11495 NSA	Sem Historico 00000000000000000001				
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000011502	18/09/2017	18/09/2017	7.539,25
Reequilíbrio economico financeiro ref. alteração do prêmio assiduidade das categorias ligadas ao SINDUSCON-RS e SINDIELETRI, reajuste do salário mínimo nacional e do vale transporte, ref. serviços de mão de obra especializada em 47 postos da SMS.Ref. jan/17 a 13.05.17*** Retenção e tributações nesta NeNe complementar às Ne 2017/11499 e 2017/11500 NSA	Reequilíbrio economico financeiro ref. alteração do prêmio assiduidade das categorias ligadas ao SINDUSCON-RS e SINDIELETRI, reajuste do salário mínimo nacional e do vale transporte, ref. serviços de mão de obra especializada em 47 postos da SMS.Ref. jan/17 a 13.05.17*** Retenção e tributações nesta NeNe complementar às Ne 2017/11499 e 2017/11500----- 00000000000000000002				
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000011502	18/09/2017	19/09/2017	45.629,35
Reequilíbrio economico financeiro ref. alteração do prêmio assiduidade das categorias ligadas ao SINDUSCON-RS e SINDIELETRI, reajuste do salário mínimo nacional e do vale transporte, ref. serviços de mão de obra especializada em 47 postos da SMS.Ref. jan/17 a 13.05.17*** Retenção e tributações nesta NeNe complementar às Ne 2017/11499 e 2017/11500 NSA	Sem Historico 00000000000000000001				
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000012191	02/10/2017	04/10/2017	2.200.000,00
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 10/2017 NSA	Sem Historico 00000000000000000001				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000013626	01/11/2017	03/11/2017	3.215.000,00
Repasse ao Contrato de Gestão entre a PMPA/SMS e o IMESF, cfe Lei Municipal nº 11062/11, para custeio das despesas que objetiva operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município Porto Alegre. Competência 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000015231	04/12/2017	05/12/2017	4.000.000,00
Repasse ao Contrato de Gestão entre a PMPA/SMS e o IMESF, cfe Lei Municipal nº 11062/11, para custeio das despesas que objetivam operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município Porto Alegre. Repasse para pagamento da folha em 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000015484	07/12/2017	19/12/2017	2.625.000,00
Prévio ref. Repasse ao Contrato de Gestão entre a PMPA/SMS e o IMESF, cfe Lei Municipal nº 11062/11, para custeio das despesas que objetivam operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município Porto Alegre.- Competência 12/2017- Solicitado no SEI nº 16.0.000002199-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	19/09/2017	554,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000012			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	22/09/2017	34,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000016			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	22/09/2017	68,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000015			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	22/09/2017	85,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000013			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	22/09/2017	306,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000014			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	22/09/2017	333,79
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000017			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	11/10/2017	102,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000018			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	17/10/2017	68,83
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS		Sem Historico 00000000000000000030			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	17/10/2017	171,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE	Sem Historico 00000000000000000024				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	17/10/2017	171,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE	Sem Historico 00000000000000000023				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	17/10/2017	171,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE	Sem Historico 00000000000000000022				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	17/10/2017	171,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE	Sem Historico 00000000000000000021				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	17/10/2017	171,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE	Sem Historico 00000000000000000020				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	17/10/2017	171,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE	Sem Historico 00000000000000000019				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	17/10/2017	171,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE	Sem Historico 00000000000000000025				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	17/10/2017	274,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE	Sem Historico 00000000000000000026				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	17/10/2017	343,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE	Sem Historico 00000000000000000028				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	17/10/2017	343,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE	Sem Historico 00000000000000000027				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	17/10/2017	380,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000029			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	28/11/2017	63,19
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000038			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	28/11/2017	154,35
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000036			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	28/11/2017	171,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000035			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	28/11/2017	171,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000033			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	28/11/2017	171,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000031			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	28/11/2017	171,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000032			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000041580	15/02/2017	28/11/2017	343,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.443,00 M3 5985,35100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000037			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045906	16/06/2017	21/09/2017	514,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102060.1 Clorexidina 0,5%, alcoolico, frasco com 1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 72,00 L 514,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
C E D DE SOUZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000047317	20/07/2017	11/09/2017	554,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 38813.2 Caixa plastica,transparente,com tampa e prendedores,26x17x14cm aprox Local: Z999Z999 Marca: PM/ECOPLAST/PISANI/PROPLAST/SANREMO 20,00 PC 554,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047666	27/07/2017	11/09/2017	9.816,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 74165.2 Lencol descartavel em rolo, tipo bobina, 50m x 50cm, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PLUMAX		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
1.200,00 BO 9816,00 PRE					
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000047794	02/08/2017	08/09/2017	29.520,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, 23x27 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: DELLY/VIDEPEL/20 X 23 3.000.00 FD 29520.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000047796	02/08/2017	11/09/2017	12.764,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: Z999Z999 Marca: LIMPOL, IPE/RMS.25351088900/2009-33 E 216,00 FR 326,16100733.5 Papel higienico, branco, picotado, gofrado, folha simples, 10cmx30m min Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000047797	02/08/2017	06/09/2017	4.580,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: DUDIGO 2.000,00 CN 4580,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000047826	03/08/2017	08/09/2017	124,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100710.3 Agua sanitaria a base de cloro ativo, no minimo 2 a 2,5%, com 1l Local: Z999Z999 Marca: PROQUILL/RMS.309420010 84,00 L 124,32 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047999	08/08/2017	15/09/2017	21.360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109055.4 Aguilha hipodermica 13 x 0,40 a 0,45mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM. C/900 P 8.000,00 PC 3840,00109056.2 Agulha hipodermica 25 x 0,6mm com protecao, nr 32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048000	08/08/2017	23/10/2017	250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101143.6 Agua oxigenada, 10 volumes, uso medicinal, frasco com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/FARMAX 100.00 L 250.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048001	08/08/2017	14/09/2017	220,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108399.7 Absorvente higienico, aderente, tamanho medio, pacote c/08 unidades Local: Z999Z999 Marca: DISFARCE//PT C/8 UND/RMS.ISENTO 150.00 PT 220.50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048002	08/08/2017	15/09/2017	121,73
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102101.3 Abaixador de lingua, em madeira de primeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO/RMS.80473179001 200,00 PT 518.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048002	08/08/2017	19/10/2017	396,27
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102101.3 Abaixador de lingua, em madeira de primeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO/RMS.80473179001 200,00 PT 518.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000048113	08/08/2017	11/09/2017	1.232,34
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104203.5 Alcool em gel, frasco com 500g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: MEGA, DA ILHA/500 G 282,00 FR 1232,34 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARTA REGINA DA SILVA ALMADA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000048877	30/08/2017	12/12/2017	5.685,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109600.7 Lampada led,tubular,base g13,1200mm de compr.,pot.min.18w,max.21w Local: Z999Z999 Marca: GOLDEN TUBULAR T8/EMPALUX 300.00 PC 5685,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000050005	22/09/2017	14/12/2017	17,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 4.886,00 M3 11970,70100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000009			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000050005	22/09/2017	14/12/2017	51,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 4.886,00 M3 11970,70100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000050005	22/09/2017	14/12/2017	233,19
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 4.886,00 M3 11970,70100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000050005	22/09/2017	14/12/2017	240,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 4.886,00 M3 11970,70100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000050005	22/09/2017	14/12/2017	240,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 4.886,00 M3 11970,70100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000008			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000050005	22/09/2017	14/12/2017	299,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 4.886,00 M3 11970,70100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000050005	22/09/2017	14/12/2017	315,37
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 4.886,00 M3 11970,70100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000050005	22/09/2017	14/12/2017	452,57
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 4.886,00 M3 11970,70100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000007			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000050009	22/09/2017	27/10/2017	9.840,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, 23x27 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: DELLY/VIDEPEL/20 X 23 1.000,00 FD 9840,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000050010	22/09/2017	30/10/2017	12.522,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: Z999Z999 Marca: LIMPOL,		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IPE/RMS.25351088900/2009-33 E 792,00 FR 1195,92100733.5 Papel higienico, branco, picotado,gofrado,folha simples,10cmx30m min Local: PRE					
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000050011	22/09/2017	30/10/2017	916,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: DUDIGO 400,00 CN 916,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000050439	04/10/2017	06/11/2017	2.290,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: DUDIGO 1.000,00 CN 2290,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000050440	04/10/2017	08/11/2017	15.744,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, 23x27 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: DELLY/VIDEPEL/20 X 23 1.600,00 FD 15744,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000050441	04/10/2017	16/11/2017	12.295,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: Z999Z999 Marca: LIMPOL,IPE/RMS.25351088900/2009-33 E 1.200,00 FR 1812,00100725.1 Esponja para limpeza, 11,5x7, 5x2cm aprox, 2 faces, abrasiva/espuma Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000050442	04/10/2017	06/11/2017	4.324,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102570.9 Sabonete liquido para uso geral, de primeira qualidade, frasco 500ml Local: Z999Z999 Marca: PETHALIS, BOTANIC 1.008,00 FR 4324,32 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050443	04/10/2017	06/11/2017	326,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108327.8 Caneta marca-texto, cor amarela, ponta chanfrada Local: Z999Z999 Marca: BIC 200,00 PC 326,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050444	04/10/2017	13/11/2017	-168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108339.3 Caneta esferografica, cor vermelha, cristal, escrita media Local: Z999Z999 Marca: BIC 300,00 PC 168,00 PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050444	04/10/2017	13/11/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108339.3 Caneta esferografica, cor vermelha, cristal, escrita media Local: Z999Z999 Marca: BIC 300,00 PC 168,00 PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050444	04/10/2017	16/11/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108339.3 Caneta esferografica, cor vermelha, cristal, escrita media Local: Z999Z999 Marca: BIC 300,00 PC 168,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050569	05/10/2017	06/11/2017	1.075,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101173.3 Vaselina liquida, pura, uso farmaceutico, frasco com 1 l Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RDC 199/06 100,00 L 1680,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050570	05/10/2017	29/11/2017	1.368,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109107.3 Termometro digital c/bips de febre, conc. de leitura, alarme de febr Local: Z999Z999 Marca: INCOTERM 100,00 PC 1368,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050571	05/10/2017	27/11/2017	6.078,40
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 16.000,00 FT 6078,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050572	05/10/2017	06/11/2017	1.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102747.3 Tubo extensor de pvc, transparente, cristal, p/aspiracao, comp. 2m. Local: Z999Z999 Marca: BIOTEC - 80330630002 400,00 PC 1200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050573	05/10/2017	09/11/2017	608,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao multipla Local: Z999Z999 Marca: POLYMED/LUER LOCK /POLY MEDICURE 800,00 PC 608,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050574	05/10/2017	10/11/2017	312,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102067.6 Tubo extensor de pvc, em silicone verde, compr. 2m, p/oxigenoterapia Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420081 200,00 PC 312,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050646	06/10/2017	06/12/2017	555,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 150,00 PC 555,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050647	06/10/2017	16/11/2017	3.768,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109056.2 Agulha hipodermica 25 x 0,6mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX. COM.C/900 P 2.000,00 PC 1080,00109057.0 Agulha hipodermica 25 x 0,7mm com protecao, nr 32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050648	06/10/2017	13/11/2017	419,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 1.500,00 PC 419,55 PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050648	06/10/2017	13/11/2017	-419,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 1.500,00 PC 419,55 PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050648	06/10/2017	16/11/2017	419,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 1.500,00 PC 419,55 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050649	06/10/2017	13/11/2017	-240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100894.5 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: Z999Z999 Marca: SOLIDOR/LABOR IMPORT 4.000,00 PC 240,00 PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050649	06/10/2017	13/11/2017	240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100894.5 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: Z999Z999 Marca: SOLIDOR/LABOR IMPORT 4.000,00 PC 240,00 PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050649	06/10/2017	16/11/2017	240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100894.5 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: Z999Z999 Marca: SOLIDOR/LABOR IMPORT 4.000,00 PC 240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050650	06/10/2017	13/11/2017	7.963,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108463.1 Atadura de crepom, 15cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 5.040,00 PC 7963,20 PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050650	06/10/2017	13/11/2017	-7.963,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108463.1 Atadura de crepom, 15cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 5.040,00 PC 7963,20 PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050650	06/10/2017	16/11/2017	7.963,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108463.1 Atadura de crepom, 15cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 5.040,00 PC 7963,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050651	06/10/2017	10/11/2017	4.986,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400032 300,00 PT 4986,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050652	06/10/2017	16/11/2017	1.020,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101016.4 Seringa plastica esteril, descartavel, 20ml, s/agulha, bico simples Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX. C/ 300 3.000,00 PC 1020,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050653	06/10/2017	13/11/2017	647,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100984.4 Latex fino, nº 200, diam. ext. 6mm, diam. int. 4mm, espes.parede 2mm Local: Z999Z999 Marca: LENG RUBER/RMS.10182420010 200,00 M 232,00105268.7 Especulo vaginal de plastico, medio, numero 2, descartavel Local: PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050653	06/10/2017	13/11/2017	-647,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100984.4 Latex fino, nº 200, diam. ext. 6mm, diam. int. 4mm, espes.parede 2mm Local: Z999Z999 Marca: LENG RUBER/RMS.10182420010 200,00 M 232,00105268.7 Especulo vaginal de plastico, medio, numero 2, descartavel Local: PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050653	06/10/2017	16/11/2017	647,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100984.4 Latex fino, nº 200, diam. ext. 6mm, diam. int. 4mm, espes.parede 2mm Local: Z999Z999 Marca: LENG RUBER/RMS.10182420010 200,00 M 232,00105268.7 Espelho vaginal de plastico, medio, numero 2, descartavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050654	06/10/2017	13/11/2017	-700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107322.0 Espelho vaginal de plastico, pequeno, numero 1, descartavel Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/GYNUS 1.000,00 PC 700,00 PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050654	06/10/2017	13/11/2017	700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107322.0 Espelho vaginal de plastico, pequeno, numero 1, descartavel Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/GYNUS 1.000,00 PC 700,00 PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050654	06/10/2017	16/11/2017	700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107322.0 Espelho vaginal de plastico, pequeno, numero 1, descartavel Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/GYNUS 1.000,00 PC 700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050655	06/10/2017	09/11/2017	1.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108217.1 Indicador biologico para esterilizacao a vapor, caixa com 100 un. Local: Z999Z999 Marca: 3M 2,00 CX 1600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050656	06/10/2017	08/11/2017	899,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108415.1 Equipo p/nutricao enteral,cor azul transparente,ponta perf.universal Local: Z999Z999 Marca: RMDESC 1.000,00 PC 900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050657	06/10/2017	10/11/2017	600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: Z999Z999 Marca: EMBRAME D 1.000,00 PC 600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050658	06/10/2017	22/11/2017	840,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102088.2 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 08 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 2.000,00 PC 840,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050659	06/10/2017	27/11/2017	1.519,60
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 4.000,00 FT 1519,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050660	06/10/2017	10/11/2017	690,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101024.8 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 1.500,00 PC 690,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050661	06/10/2017	13/11/2017	3.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105259.6 Sonda uretral, plastica, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420006 4.000,00 PC 1760,00105297.6 Sonda uretral, plastica, numero 10 Local: PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050661	06/10/2017	13/11/2017	-3.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105259.6 Sonda uretral, plastica, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420006 4.000,00 PC 1760,00105297.6 Sonda uretral, plastica, numero 10 Local: PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050661	06/10/2017	16/11/2017	3.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105259.6 Sonda uretral, plastica, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420006 4.000,00 PC 1760,00105297.6 Sonda uretral, plastica, numero 10 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000050662	06/10/2017	07/12/2017	285,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104743.0 Hipoclorito de sodio 1%, tipo solucao de milton, emb. com 1l Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 54,00 L 285,12 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DIFERMAQ LTDA	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2017000050668	06/10/2017	27/11/2017	6.849,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 76250.0 Extintor de incendio, po quimico, classe abc-multiuso, 6kg Local: Z999Z999 Marca: bucka/resil 50,00 PC 6849,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2017000050671	06/10/2017	16/11/2017	1.020,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 71632.4 Extintor de incendio - ap (agua pressurizada) c/instalacao Local: Z999Z999 Marca: Kidde/Yanes/Resmat 10,00 PC 1020,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000050992	13/10/2017	16/11/2017	7.379,36
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109824.3 Gas refrigerante r-22 para ar condicionado Local: Z999Z999 Marca: EOS-DUGOLD 136,00 KG 7379,36 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000051632	06/11/2017	11/12/2017	3.075,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100741.8 Sabao em po, biodegradavel, com amaciante, caixa com 1 kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: TIXAN YPE/RMS.25351467116/2009-97 60,00 CX 501,00102570.9 Sabonete liquido para uso geral, de primeira qualidade, frasco 500ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000051632	06/11/2017	28/12/2017	23.371,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100741.8 Sabao em po, biodegradavel, com amaciante, caixa com 1 kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: TIXAN YPE/RMS.25351467116/2009-97 60,00 CX 501,00102570.9 Sabonete liquido para uso geral, de primeira qualidade, frasco 500ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2017	144.208,88
Repasso ao tesouro municipal de valores dispendidos com a Parcela Autonomo do SUS		Repasso ao tesouro municipal de valores dispendidos com a Parcela Autonomo do SUS			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4510					16.572.841,78

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000010557	31/08/2017	04/09/2017	1.700.000,00
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 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011074	14/09/2017	18/09/2017	67.688,19
Repasse p/ execução de serviços de saúde prisional, referente a 4 equipes de saúde da família - incentivo federal.Competência 07/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011123	12/09/2017	14/09/2017	67.688,19
Prestador: Vila NovaCompetência 08/2017Objeto: Repasse p/ execução de serviços de saúde prisional, referente a 4 equipes de saúde da família - incentivo federal.Valor: R\$ 67.688,19 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NICHELE LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011579	01/09/2017	22/09/2017	-6.136,35
Para pagamento do ctr-2417 relativo a veículo locadono mês de Agosto/17 da SMS - Reman. Blocos. NSA		ind 00000000000000000001			
NICHELE LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011579	01/09/2017	22/09/2017	6.136,35
Para pagamento do ctr-2417 relativo a veículo locadono mês de Agosto/17 da SMS - Reman. Blocos. NSA		ind 00000000000000000001			
NICHELE LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011579	01/09/2017	25/09/2017	6.136,35
Para pagamento do ctr-2417 relativo a veículo locadono mês de Agosto/17 da SMS - Reman. Blocos. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000012192	02/10/2017	04/10/2017	1.750.000,00
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 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012668	16/10/2017	17/10/2017	67.688,19
Repasse p/ execução deserviços de saúde prisional - 4 equipescompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NICHELE LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013077	02/10/2017	25/10/2017	6.136,35
Para pagamento do contrato 2417 Ref veículo locadono mês de Setembro/2017 da SMS - Rem. Blocos. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000013625	01/11/2017	03/11/2017	2.700.000,00
Repasse ao Contrato de Gestão entre a PMPA/SMS e o IMESF, cfe Lei Municipal nº 11062/11, para custeio dasdespesas que objetiva operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município Porto Alegre. .Competência 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NICHELE LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013720	16/10/2017	17/11/2017	6.136,35
Para pagamento do C.2417 relativo a veículs locado no mês de Outubro/17 da SMS-Reman.blocos. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014085	14/11/2017	16/11/2017	67.688,19
Repasse p/ execução de serviços de saúde prisional - 4 equipes.competência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000015233	04/12/2017	05/12/2017	1.000.000,00
Repasse ao Contrato de Gestão entre a PMPA/SMS e o IMESF, cfe Lei Municipal nº11062/11, para custeio das despesas que objetivam operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município Porto Alegre.Para pagamento da folha de 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NICHELE LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015473	01/12/2017	20/12/2017	5.318,17
Para pagamento do c-2417 relativo a veículo locado no mês de Novembro/2017da SMS - Reman Blocos. VALOR PARCIAL, em complemento à NE 17/15474. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NICHELE LOCACOES LTDA	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015474	01/12/2017	20/12/2017	818,18
Para pagamento do c-2417 relativo a veículo locado no mês de Novembro/2017da SMS - Reman Blocos. VALOR PARCIAL, em complemento à NE 17/15473. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015636	07/12/2017	13/12/2017	67.688,19
Repasse p/ execução de serviços de saúde prisional - 4 equipes.INCENTIVO PARA ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIOcompetência 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046789	10/07/2017	13/09/2017	2.750,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 28cm Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/40 UND/RMS.10332820016 4.000,00 PC 5000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046789	10/07/2017	26/09/2017	2.250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100938.0 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, 15 x 28cm Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/40 UND/RMS.10332820016 4.000,00 PC 5000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050625	06/10/2017	10/11/2017	7.112,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no mínimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE/RMS.10224000020 8.000,00 PC 7120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050626	06/10/2017	10/11/2017	896,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105267.9 Esparadrapo de algodao impermeavel, 5 cm x 4,5 m Local: Z999Z999 Marca: MISSNER 320,00 RL 896,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050627	06/10/2017	10/11/2017	564,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: Z999Z999 Marca: NATHALIA/RMS.80262590001 80,00 RL 564,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050628	06/10/2017	13/11/2017	20.360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 4.800,00 PC 4560,00108463.1 Atadura de crepom, 15cm x 1,8m, embalada individualmente Local: PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050628	06/10/2017	13/11/2017	-20.360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 4.800,00 PC 4560,00108463.1 Atadura de crepom, 15cm x 1,8m, embalada individualmente Local: PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050628	06/10/2017	16/11/2017	20.360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 4.800,00 PC 4560,00108463.1 Atadura de crepom, 15cm x 1,8m,		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
embalada individualmente Local: PRE					
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050630	06/10/2017	10/11/2017	3.988,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400032 240,00 PT 3988,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050631	06/10/2017	16/11/2017	3.632,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100929.9 Cobertura para ferimentos, embalagem individual, 7,6 x 7,6cm Local: Z999Z999 Marca: CURATEC - RMS80246910006 1.600,00 PC 3632,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050632	06/10/2017	10/11/2017	2.696,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 80,00 CX 1348,00100992.7 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho p,cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050633	06/10/2017	10/11/2017	976,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109744.3 Compressa de gaze 100% viscose, 7,5cm x 7,5cm, esterilizada Local: Z999Z999 Marca: NEVE/RMS.10224000012 1.600,00 EV 976,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050634	06/10/2017	10/11/2017	5.672,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108935.8 Gaze hidrofila, 13 fios/cm2, 3 dobras, 8 camadas, rolo 91cm x 91m Local: Z999Z999 Marca: MELHORMED/MB TEXTIL 80,00 RL 5672,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050635	06/10/2017	13/11/2017	9.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, embalagem individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 4.800,00 PC 9600,00 PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050635	06/10/2017	13/11/2017	-9.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, embalagem individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 4.800,00 PC 9600,00 PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050635	06/10/2017	16/11/2017	9.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, embalagem individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 4.800,00 PC 9600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050636	06/10/2017	20/11/2017	55.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103881.9 Bandagem de oxido de zinco (bota de unna) 10% 7,5cm x 6m aprox. Local: Z999Z999 Marca: CURATEC/LM FARMA/7.5 X 6 CM 2.400,00 PC 55200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050637	06/10/2017	17/11/2017	14.720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100937.2 Compressa para curativo cirurgico, tipo aposito, esteril, 15 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: MAX CIRURGICA/RMS.8005082007 8.000,00 PC 14720,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050638	06/10/2017	10/11/2017	12.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109511.6 Curativo de tela de silicone 7,5 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: CUTICEL CONTACT REF.7268001/BSN MEDI 240,00 PC 12000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050639	06/10/2017	20/11/2017	2.157,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103098.0 Oleo dermoprotetor com acidos graxos essenciais Local: Z999Z999 Marca: CURATEC / CURATEC AGE ESSENCIAL 300,00 FR 2157,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050640	06/10/2017	09/11/2017	12.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107218.0 Curativo de fibra de alginato de calcio e/ou sodio, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: BIATAIN/ALGINATE/CX.C/10 PC/ 1.600,00 PC 12000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050641	06/10/2017	09/11/2017	32.360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103890.0 Curativo tela de malha de algodao, com parafina, 10x10cm Local: Z999Z999 Marca: SMITH NEPHEW/JELONET/RMS.80804050023 1.600,00 PC 14400,00107273.5 Pelicula poliuretano, em rolo, 10cm x 10m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050641	06/10/2017	22/11/2017	4.480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103890.0 Curativo tela de malha de algodao, com parafina, 10x10cm Local: Z999Z999 Marca: SMITH NEPHEW/JELONET/RMS.80804050023 1.600,00 PC 14400,00107273.5 Pelicula poliuretano, em rolo, 10cm x 10m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050642	06/10/2017	09/11/2017	89.424,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108962.2 Curativo antimicrobiano com prata, esteril, 10 x 10cm Local: Z999Z999 Marca: AQUACEL AG EXTRA/CONVATEC/REF.420676 1.200,00 PC 89424,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050643	06/10/2017	16/11/2017	1.016,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104893.3 Colagenase 0,6i/g de pomada, pomada, com 30g aprox. Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/KOLLAGENASE/CX.C/10 TB X 3 80,00 TB 1016,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4520					7.796.841,03

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000010554	31/08/2017	04/09/2017	500.000,00
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 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000012193	02/10/2017	04/10/2017	500.000,00
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 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000014185	16/11/2017	17/11/2017	1.200.000,00
Repasse ao Contrato de Gestão entre a PMPA/SMS e o IMESF, cfe Lei Municipal nº 11062/11, para custeio das despesas que objetivam operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município Porto Alegre.Competência 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	COOPERAÇÃO	2017000015234	04/12/2017	05/12/2017	1.525.000,00
Repasse ao Contrato de Gestão entre a PMPA/SMS e o IMESF, cfe Lei Municipal nº11062/11, para custeio das despesas que objetivam operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município Porto Alegre.Para pagamento da Folha 12/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4521					3.725.000,00

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SERV IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2015000016131	21/12/2015	07/11/2017	1.600,00
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de manutenção, interna e externa, preventiva e corretiva, Sem Fornecimento de Peças, dos equipamentos de Raios X, marca VMI, modelos Compacto 500 e Compacto Plus, nºs de séries 016.001.361, instalado na Sala 2 e 124.001.628, instalado na Sala 3, do Setor de Radiologia do PACS/SMS. (III Termo Aditivo - Registro 60634) Valor Mensal: R\$ 1.6 CNV		Sem Historico 00000000000000000001			
TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2016000000855	20/01/2016	14/09/2017	45,07
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em aparelho de ultrassonografia, modelo SSA-580 A série A3F1032617, marca Toshiba, patrimônio 10347, instalado no Hospital de Pronto Socorro. Período: 01 de janeiro a 02 de setembro de 2016; valor mensal de R\$ 676,07 e R\$ 45,07 proporcional a 02 dias de setembro/2016, conf PRI		Sem Historico 00000000000000000009			
TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2016000000855	20/01/2016	14/09/2017	676,07
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em aparelho de ultrassonografia, modelo SSA-580 A série A3F1032617, marca Toshiba, patrimônio 10347, instalado no Hospital de Pronto Socorro. Período: 01 de janeiro a 02 de setembro de 2016; valor mensal de R\$ 676,07 e R\$ 45,07 proporcional a 02 dias de setembro/2016, conf PRI		Sem Historico 00000000000000000008			
JOAO CUNHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2016000010414	24/08/2016	31/10/2017	383,35
Prévio empenho - Locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Período: Agosto a 13 de dez/2016, sendo R\$900,65 mensais e R\$390,26 proporcionais a 13 dias de Dezembro/16 PRD		Sem Historico 00000000000000000005			
JOAO CUNHA	CONDOMÍNIOS	2016000011062	31/08/2016	31/10/2017	9,10
Prévio empenho das taxas manuseio, compensação doc., seguro incêndio referentes a locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Taxa Manuseio R\$ 2,89 - Doc R\$ 5,90 Seguro fogo 5 parcelas previsão 264,60- Período: agosto a dezembro/16 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2016000013986	24/11/2016	14/09/2017	3,16
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em aparelho de ultrassonografia, modelo SSA-580 A série A3F1032617, marca Toshiba, patrimônio 10347, instalado no Hospital de Pronto Socorro. Período: Novembro e Dezembro de 2016; valor mensal de R\$ 723,40 , conforme 4º T.A. Empresa não optante pelo Simples Nacional e PRI		Sem Historico 00000000000000000002			
TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2016000013986	24/11/2016	15/09/2017	723,40
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em aparelho de ultrassonografia, modelo SSA-580 A série A3F1032617, marca Toshiba, patrimônio 10347, instalado no Hospital de Pronto Socorro. Período: Novembro e Dezembro de 2016; valor mensal de R\$ 723,40 , conforme 4º T.A. Empresa não optante pelo Simples Nacional e PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2016000014111	29/11/2016	31/10/2017	514,82
Serviços de manutenção corretiva nos relógios de ponto eletrônico marca DIMEP Biopoint da SMS, conforme orçamentos anexados ao processo SEI e planilha de custos. Pregão Eletrônico 121/2016. Solicitação do CGADSS/SMS. Solicitado no SEI nº 16.0.000067453-6 Orçamento 1018; Nº série 917402; Patrimônio 674902 Orçamento 1019; Nº série 917380; Patrimônio 674895 Orçamento 1020; Nº série 917349; Pat NSA		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2016000014111	29/11/2016	31/10/2017	2.709,43
Serviços de manutenção corretiva nos relógios de ponto eletrônico marca DIMEP Biopoint da SMS, conforme orçamentos anexados ao processo SEI e planilha de custos.Pregão Eletrônico 121/2016. Solicitação do CGADSS/SMS.Solicitado no SEI nº 16.0.000067453-6Orçamento 1018; Nº série 917402; Patrimônio 674902Orçamento 1019; Nº série 917380; Patrimônio 674895Orçamento 1020; Nº série 917349; Pat NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054154	01/11/2016	17/11/2017	102,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.000,00 M3 4900,00100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000012			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054154	01/11/2016	17/11/2017	343,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.000,00 M3 4900,00100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000011			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054154	01/11/2016	17/11/2017	394,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.000,00 M3 4900,00100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000010			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054154	01/11/2016	17/11/2017	440,82
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.000,00 M3 4900,00100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054154	01/11/2016	17/11/2017	445,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.000,00 M3 4900,00100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000008			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054154	01/11/2016	17/11/2017	445,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.000,00 M3 4900,00100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000009			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2016000054154	01/11/2016	17/11/2017	531,65
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 2.000,00 M3 4900,00100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000007			
COMERCIAL DIFERMAQ LTDA	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	2016000054796	17/11/2016	09/10/2017	5.006,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 79220.0 Motobomba multiestagio,trifasica,motor weg,10cv,2p,mod.me-al23100v Local: Z999Z999 Marca: SCHNEIDER MODELO MEAL23100V IP55 1,00 PC 3789,00 79221.8 Motobomba multiestagio,trifasica,motor weg,1cv,2p,mod.me-br1210 ip21 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000610	31/01/2017	08/09/2017	218,90
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - 23 dosímetros e Pronto Atendimento Bom Jesus (PABJ) - 21 dosímetros. Total: 44 dosímetros (PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459). Valor unitário		Sem Historico 00000000000000000013			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
dosímetro R\$ 9,95 Vigência: 21/08/2016 a 20/08/2017Comprometimento referente período de 01 de janeiro a NSA					
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000610	31/01/2017	14/09/2017	179,10
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - 23 dosímetros e Pronto Atendimento Bom Jesus (PABJ) - 21 dosímetros. Total: 44 dosímetros (PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459). Valor unitário dosímetro R\$ 9,95 Vigência: 21/08/2016 a 20/08/2017Comprometimento referente período de 01 de janeiro a NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000610	31/01/2017	01/12/2017	126,03
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - 23 dosímetros e Pronto Atendimento Bom Jesus (PABJ) - 21 dosímetros. Total: 44 dosímetros (PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459). Valor unitário dosímetro R\$ 9,95 Vigência: 21/08/2016 a 20/08/2017Comprometimento referente período de 01 de janeiro a NSA		Sem Historico 00000000000000000016			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000610	31/01/2017	01/12/2017	145,93
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - 23 dosímetros e Pronto Atendimento Bom Jesus (PABJ) - 21 dosímetros. Total: 44 dosímetros (PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459). Valor unitário dosímetro R\$ 9,95 Vigência: 21/08/2016 a 20/08/2017Comprometimento referente período de 01 de janeiro a NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000681	31/01/2017	04/09/2017	268,65
Prévio empenho referente ao contrato dos serviços de dosimetria pessoal e ambiental de radiações ionizantes, totalizando 28 dosímetros, sendo 1 padrão ambiental e 27 pessoal, para o HMIPV, de janeiro a 20/agosto/2017.Vigência contrato: 21/08/2016 a 20/08/2017Valor unitário do dosímetro=R\$ 9,95; Valor mensal= R\$ 278,60PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459Prévio solicitado através NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000681	31/01/2017	19/09/2017	268,65
Prévio empenho referente ao contrato dos serviços de dosimetria pessoal e ambiental de radiações ionizantes, totalizando 28 dosímetros, sendo 1 padrão ambiental e 27 pessoal, para o HMIPV, de janeiro a 20/agosto/2017.Vigência contrato: 21/08/2016 a 20/08/2017Valor unitário do dosímetro=R\$ 9,95; Valor mensal= R\$ 278,60PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459Prévio solicitado através NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000712	31/01/2017	04/10/2017	1.124,35
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de dosimetria pessoal de radiações ionizantes no HPS, correspondente ao máximo de 140 dosímetros por mês, para o período de 01/01/2017 a 20/08/2017.Valor unitário (por dosímetro): R\$ 9,95;Valor mensal máximo: R\$ 1.393,00;Valor para 20 dias de agosto de 2016: R\$ 928,67. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000712	31/01/2017	23/11/2017	749,57
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de dosimetria pessoal de radiações ionizantes no HPS, correspondente ao máximo de 140 dosímetros por mês, para o período de 01/01/2017 a 20/08/2017.Valor unitário (por dosímetro): R\$ 9,95;Valor mensal máximo: R\$ 1.393,00;Valor para 20 dias de agosto de 2016: R\$ 928,67. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000731	27/01/2017	18/09/2017	358,20
Prévio empenho referente ao contrato dos serviços de dosimetria pessoal e ambiental de radiações ionizantes, totalizando 45 dosímetros, sendo 10 padrão ambiental e 35 pessoal, para os CSs da SMS, de janeiro a 20 de agosto de 2017.Vigência contrato: 21/08/2016 a 20/08/2017Valor unitário do dosímetro: R\$		Sem Historico 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
9,95; Valor mensal: R\$ 447,75PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459Prévio soli NSA					
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000731	27/01/2017	25/09/2017	358,20
Prévio empenho referente ao contrato dos serviços de dosimetria pessoal e ambiental de radiações ionizantes, totalizando 45 dosímetros, sendo 10 padrão ambiental e 35 pessoal, para os CSs da SMS, de janeiro a 20 de agosto de 2017.Vigência contrato: 21/08/2016 a 20/08/2017Valor unitário do dosímetro: R\$ 9,95; Valor mensal: R\$ 447,75PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459Prévio soli NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000000731	27/01/2017	01/11/2017	358,20
Prévio empenho referente ao contrato dos serviços de dosimetria pessoal e ambiental de radiações ionizantes, totalizando 45 dosímetros, sendo 10 padrão ambiental e 35 pessoal, para os CSs da SMS, de janeiro a 20 de agosto de 2017.Vigência contrato: 21/08/2016 a 20/08/2017Valor unitário do dosímetro: R\$ 9,95; Valor mensal: R\$ 447,75PES 56/2012 - IV Termo Aditivo - Registro 63459Prévio soli NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	01/09/2017	188,82
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000070			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	05/09/2017	224,43
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000071			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	08/09/2017	77.841,79
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		conferimos o valor da fatura anexa com o débito em cc 006.00624047-3 dia 08/09/2017. 00000000000000000074			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	08/09/2017	267.172,49
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 08/09/17. 00000000000000000076			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	11/09/2017	2.884,44
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 11/09/2017. 00000000000000000075			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	13/09/2017	58.754,72
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 13/09/2017. 00000000000000000078			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	25/09/2017	43.294,05
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		conferimos os débitos do dia 25/09/2017 na cc 006.00624047-3 com as faturas anexas ao processo. 00000000000000000080			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	28/09/2017	1.348,47
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000077			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	02/10/2017	27.303,84
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 27/07/17, na época não baixado. 00000000000000000061			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	03/10/2017	182,33
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 03/10/17. 00000000000000000082			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	05/10/2017	81,48
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000079			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	09/10/2017	81.301,97
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 09/10/2017. 00000000000000000084			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	10/10/2017	34.507,43
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		conferimos os débitos do dia 28/09 na cc 006.00624047-3 com as faturas anexas ao processo sei 170000076223-7 00000000000000000081			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	11/10/2017	175,96
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000085			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	11/10/2017	266,49
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000023			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	11/10/2017	3.281,60
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 11/10/2017. 00000000000000000087			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	11/10/2017	287.267,13
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 09/10/2017. 00000000000000000086			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	13/10/2017	57.805,09
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 13/10/2017. 00000000000000000088			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	23/10/2017	2.952,15
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 09/08/2017. 00000000000000000089			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	23/10/2017	6.533,92
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 14/02/2017. 00000000000000000090			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	24/10/2017	42.763,41
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 24/10/2017. 00000000000000000091			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	27/10/2017	6.695,38
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		conferimos as faturas anexa ao sei cfe débito extrato 27/10 cc 006.00624047-3 00000000000000000094			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	30/10/2017	28.450,35
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		conferimos as faturas anexa ao sei cfe débito extrato 30/10 cc 006.00624047-3 00000000000000000096			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	31/10/2017	1.481,67
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.		Sem Historico 00000000000000000093			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SEI: 170000008216-3. NSA					
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	01/11/2017	183,57
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		conferimos a fatura anexa ao sei cfe débito extrato 01/11 cc 006.00624047-3 00000000000000000095			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	06/11/2017	185,03
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000092			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	08/11/2017	73.245,60
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		conferimos o vlr do débito do dia 08/11 na cc 006.00624047-3 com a fatura anexa ao processo 00000000000000000099			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	08/11/2017	271.307,67
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		conferimos os débitos efetuados dia 08/11 na cc 006.00624047-3 cfe faturas anexas 00000000000000000100			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	09/11/2017	177,46
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000098			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	13/11/2017	45.808,93
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		conferimos os débitos efetuados dia 13/11 na cc 006.00624047-3 com as faturas anexas ao processo. 00000000000000000103			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	24/11/2017	43.307,15
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 24/11/2017. 00000000000000000104			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	28/11/2017	1.501,29
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000097			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	28/11/2017	34.192,41
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		conferimos os valores debitados na cc 006.00624047-3 no dia 28/11/2017 com as faturas anexas ao processo e baixamos a ne 00000000000000000105			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	01/12/2017	85,68
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		conferimos o vlr debitado na cc 006.00624047-3 dia 01/12 com a fatura anexa ao processo 00000000000000000106			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	05/12/2017	85,88
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000101			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	07/12/2017	223,66
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000102			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	08/12/2017	74.277,41
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000107			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	08/12/2017	275.706,90
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000108			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	13/12/2017	56.793,76
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 13/12/2017. 00000000000000000111			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	21/12/2017	2.772,93
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 12/12/2017. 00000000000000000109			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	27/12/2017	7.532,31
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 27/12/2017. 00000000000000000115			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	28/12/2017	1.698,02
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000110			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000882	26/01/2017	28/12/2017	46.992,63
Prévio Empenho de Energia Elétrica - Competência de Janeiro a Dezembro/2017.REDE Básica de saúde.SEI: 170000008216-3. NSA		deb cta em 26/12/2017. 00000000000000000114			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	CONDOMÍNIOS	2017000000904	31/01/2017	21/09/2017	3,00
Previo empenho ref. seguro fogo, e taxa doc. para o imóvel locado sito Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - Destinado para funcionamento dos serviços de Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF) parcelas 4/4/2017.SEI: 17000008213-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	CONDOMÍNIOS	2017000000904	31/01/2017	25/09/2017	3,00
Previo empenho ref. seguro fogo, e taxa doc. para o imóvel locado sito Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - Destinado para funcionamento dos serviços de Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF) parcelas 4/4/2017.SEI: 17000008213-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	CONDOMÍNIOS	2017000000904	31/01/2017	13/10/2017	312,41
Previo empenho ref. seguro fogo, e taxa doc. para o imóvel locado sito Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - Destinado para funcionamento dos serviços de Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF) parcelas 4/4/2017.SEI: 17000008213-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	CONDOMÍNIOS	2017000000904	31/01/2017	14/11/2017	312,41
Previo empenho ref. seguro fogo, e taxa doc. para o imóvel locado sito Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - Destinado para funcionamento dos serviços de Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF) parcelas 4/4/2017.SEI: 17000008213-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	CONDOMÍNIOS	2017000000904	31/01/2017	15/12/2017	312,41
Previo empenho ref. seguro fogo, e taxa doc. para o imóvel locado sito Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - Destinado para funcionamento dos serviços de Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF) parcelas 4/4/2017.SEI: 17000008213-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000000947	07/02/2017	17/11/2017	136.743,62
Previo empenho de serviço de locação de equipamentos de oxigenoterapia e de suporte ventilatório e fornecimento de oxigênio medicinal, para atendimento de pacientes inscritos no Programa de Oxigenoterapia Domiciliar V Termo Aditivo reg. nº 62015.Período: Fevereiro/17 à 17/Março/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	2017000001202	22/02/2017	15/09/2017	58.348,13
Prévio empenho referente ao valor de saldo do contrato aprovado no PL 2017/2575 dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para os servidores do HMIPV, no período de 01/02 a 04/11/2017. Empresa com sede no Município de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples Nacional PES nº 243/2014 Solicitado no SEI nº 17.0.000011900-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	2017000001202	22/02/2017	10/10/2017	54.590,66
Prévio empenho referente ao valor de saldo do contrato aprovado no PL 2017/2575 dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para os servidores do HMIPV, no período de 01/02 a 04/11/2017. Empresa com sede no Município de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples Nacional PES nº 243/2014 Solicitado no SEI nº 17.0.000011900-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	2017000001202	22/02/2017	10/11/2017	52.417,63
Prévio empenho referente ao valor de saldo do contrato aprovado no PL 2017/2575 dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para os servidores do HMIPV, no período de 01/02 a 04/11/2017. Empresa com sede no Município de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples Nacional PES nº 243/2014 Solicitado no SEI nº 17.0.000011900-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2017000001203	22/02/2017	15/09/2017	230.762,87
Prévio empenho referente ao valor de saldo do contrato aprovado no PL 2017/2575 dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para os pacientes do HMIPV, no período de 01/02 a 04/11/2017. Empresa com sede no Município de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples Nacional PES nº 243/2014 Solicitado no SEI nº 17.0.000011900-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2017000001203	22/02/2017	10/10/2017	187.169,34
Prévio empenho referente ao valor de saldo do contrato aprovado no PL 2017/2575 dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para os pacientes do HMIPV, no período de 01/02 a 04/11/2017. Empresa com sede no Município de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples Nacional PES nº 243/2014 Solicitado no SEI nº 17.0.000011900-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2017000001203	22/02/2017	10/11/2017	303,24
Prévio empenho referente ao valor de saldo do contrato aprovado no PL 2017/2575 dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para os pacientes do HMIPV, no período de 01/02 a 04/11/2017. Empresa com sede no Município de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples Nacional PES nº 243/2014 Solicitado no SEI nº 17.0.000011900-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2017000001203	22/02/2017	10/11/2017	218.660,99
Prévio empenho referente ao valor de saldo do contrato aprovado no PL 2017/2575 dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para os pacientes do HMIPV, no período de 01/02 a 04/11/2017. Empresa com sede no Município de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples Nacional PES nº 243/2014 Solicitado no SEI nº 17.0.000011900-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2017000001203	22/02/2017	13/12/2017	25.171,17
Prévio empenho referente ao valor de saldo do contrato aprovado no PL 2017/2575 dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para os pacientes do HMIPV, no período de 01/02 a 04/11/2017. Empresa com sede no Município de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples Nacional PES nº 243/2014 Solicitado no SEI nº 17.0.000011900-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
PLZ PORTARIA LIMPEZA, ZELADORIA X NEGÓCIOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001279	17/02/2017	29/09/2017	13.413,61
Prévio empenho para pagamento dos serviços de Portaria a serem realizados nas Unidades de Saúde da Família da SMS no período de Fev/2017 a 29/11/2017. Valor mensal: R\$ 190.817,81 Solicitado no SEI 17.0.000010733-6 NSA		Pagamento dos serviços de Portaria realizados nas Unidades de Saúde da Família da SMS no período de Maio/2017. Valor referente a faltas constantes nod Memorandos: R\$ 4.837,61 Valor referente a VTs não pagos aos funcionários: R\$			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
		2.760,86-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidac00000000000000000008			
PLZ PORTARIA LIMPEZA, ZELADORIA X NEGÓCIOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001279	17/02/2017	29/09/2017	108.528,33
Prévio empenho para pagamento dos serviços de Portaria a serem realizados nas Unidades de Saúde da Família da SMS no período de Fev/2017 a 29/11/2017.Valor mensal: R\$ 190.817,81Solicitado no SEI 17.0.000010733-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
PLZ PORTARIA LIMPEZA, ZELADORIA X NEGÓCIOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001279	17/02/2017	10/11/2017	867,18
Prévio empenho para pagamento dos serviços de Portaria a serem realizados nas Unidades de Saúde da Família da SMS no período de Fev/2017 a 29/11/2017.Valor mensal: R\$ 190.817,81Solicitado no SEI 17.0.000010733-6 NSA		Pagamento dos serviços de Portaria realizados nas Unidades de Saúde da Família da SMS no período de Junho/2017.Contrato em progressiva redução. Constatam faltas e dias trabalhados em planilha resumo e Memorandos no processo de pagamento.-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquida00000000000000000010			
PLZ PORTARIA LIMPEZA, ZELADORIA X NEGÓCIOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001279	17/02/2017	13/11/2017	7.016,34
Prévio empenho para pagamento dos serviços de Portaria a serem realizados nas Unidades de Saúde da Família da SMS no período de Fev/2017 a 29/11/2017.Valor mensal: R\$ 190.817,81Solicitado no SEI 17.0.000010733-6 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000009			
PLZ PORTARIA LIMPEZA, ZELADORIA X NEGÓCIOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001279	17/02/2017	13/11/2017	-7.016,34
Prévio empenho para pagamento dos serviços de Portaria a serem realizados nas Unidades de Saúde da Família da SMS no período de Fev/2017 a 29/11/2017.Valor mensal: R\$ 190.817,81Solicitado no SEI 17.0.000010733-6 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000009			
PLZ PORTARIA LIMPEZA, ZELADORIA X NEGÓCIOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001279	17/02/2017	16/11/2017	7.016,34
Prévio empenho para pagamento dos serviços de Portaria a serem realizados nas Unidades de Saúde da Família da SMS no período de Fev/2017 a 29/11/2017.Valor mensal: R\$ 190.817,81Solicitado no SEI 17.0.000010733-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001409	22/02/2017	28/09/2017	2.006,44
Prévio empenho ref. a saldo de contrato do serviço de manutenção preventiva e corretiva em processadora de raio x, no HMIPV/SMS. Contrato em conjunto c/ PACS/CMUPeríodo prévio: fevereiro a agosto/2017. (Sendo R\$ 12.038,64 de fev a jul/17 e R\$ 133,76 ref. 2 dias de ago/17) Vigência contrato 03.08.2016 a 02.08.2017. CONTRATO. 62282 -001 004578.16.3PE: 094/16Valor mensal R\$ 2006,44 HMIPVE NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001409	22/02/2017	16/10/2017	133,76
Prévio empenho ref. a saldo de contrato do serviço de manutenção preventiva e corretiva em processadora de raio x, no HMIPV/SMS. Contrato em conjunto c/ PACS/CMUPeríodo prévio: fevereiro a agosto/2017. (Sendo R\$ 12.038,64 de fev a jul/17 e R\$ 133,76 ref. 2 dias de ago/17) Vigência contrato 03.08.2016 a 02.08.2017. CONTRATO. 62282 -001 004578.16.3PE: 094/16Valor mensal R\$ 2006,44 HMIPVE NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001418	20/02/2017	02/10/2017	114,85
Prévio empenho referente pagamento de contrato de manutenção preventiva e corretiva em processadora de raio x, marca Singex, modelo VM 45-X, patrimônio nº 615958 e processadora de raio x, marca AGFA, modelo Mamoray Classic EOS, patrimônio nº 627428, série 1816, pertencentes ao setor de radiologia do PACS/CMU. (PE 094/2016 - Contrato Registro 62282 - Contrato em conjunto com HMIPV).Vigência: 03/0 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2017000001419	20/02/2017	04/09/2017	96.398,25
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no		Sem Historico 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. (V T.Aditivo - ReNSA)					
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2017000001419	20/02/2017	26/09/2017	47.655,34
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. (V T.Aditivo - ReNSA)		Sem Historico 00000000000000000007			
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2017000001419	20/02/2017	02/10/2017	960,33
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. (V T.Aditivo - ReNSA)		Sem Historico 00000000000000000008			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001487	22/02/2017	29/09/2017	6.321,77
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 21 postos da REDE/SMS. Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 Tributações e retenções nessa NE. Complementado pelos empenhos nº 2017/1496 e 2017/1500. Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Pagamento serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/08 à 31/08/17 para 21 postos da REDE/SMS. Descontado o valor de R\$ 2.132,76 referente a 23 (vinte e três) faltas. Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 *** Tributações e retenções nessa NE Complementado pelos empenhos nº 2017/1496-7 e 2017/1500-8.----- 000000000000000000013			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001487	22/02/2017	02/10/2017	36.318,70
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 21 postos da REDE/SMS. Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 Tributações e retenções nessa NE. Complementado pelos empenhos nº 2017/1496 e 2017/1500. Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001487	22/02/2017	08/11/2017	1.017,06
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 21 postos da REDE/SMS. Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 Tributações e retenções nessa NE. Complementado pelos empenhos nº 2017/1496 e 2017/1500. Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Pagamento serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/09 à 07/09/17 para 21 postos da REDE/SMS. Descontado o valor de R\$ 4.113,40 referente a 42,5 (quarenta e duas e meia) faltas. Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 *** Tributações e retenções nessa NE Complementado pelos empenhos nº 2017/1496-8 e 2017/1500-9.----- 000000000000000000015			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001487	22/02/2017	09/11/2017	5.330,19
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 21 postos da REDE/SMS. Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8 Tributações e retenções nessa NE. Complementado pelos empenhos nº 2017/1496 e 2017/1500. Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001508	21/02/2017	08/09/2017	65.830,08
Prévio Empenho de valor referente a serviços de portaria em 08 postos do PA s, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017. PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI nº 17.0.000011422-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001508	21/02/2017	09/10/2017	65.830,08
Prévio Empenho de valor referente a serviços de portaria em 08 postos do PA s, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017. PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI nº 17.0.000011422-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001508	21/02/2017	10/11/2017	24.137,69
Prévio Empenho de valor referente a serviços de portaria em 08 postos do PA s, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Solicitado no SEI nº 17.0.000011422-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001544	22/02/2017	15/09/2017	2.825,53
Prévio empenho referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com peças, de uma autoclave do HMIPV, no período de 01.02 a 12.09.2017Valor mensal ref. serviços= R\$ 1.676,71; Valor mensal ref. peças=R\$ 3.353,42; Valor total mensal= R\$ 5.030,13.Empresa optante pelo Simples Nacional. PRI		Sem Historico 00000000000000000006			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001544	22/02/2017	13/10/2017	1.676,71
Prévio empenho referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com peças, de uma autoclave do HMIPV, no período de 01.02 a 12.09.2017Valor mensal ref. serviços= R\$ 1.676,71; Valor mensal ref. peças=R\$ 3.353,42; Valor total mensal= R\$ 5.030,13.Empresa optante pelo Simples Nacional. PRI		Sem Historico 00000000000000000007			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001544	22/02/2017	09/11/2017	670,68
Prévio empenho referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com peças, de uma autoclave do HMIPV, no período de 01.02 a 12.09.2017Valor mensal ref. serviços= R\$ 1.676,71; Valor mensal ref. peças=R\$ 3.353,42; Valor total mensal= R\$ 5.030,13.Empresa optante pelo Simples Nacional. PRI		Sem Historico 00000000000000000008			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001544	22/02/2017	09/11/2017	1.559,09
Prévio empenho referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com peças, de uma autoclave do HMIPV, no período de 01.02 a 12.09.2017Valor mensal ref. serviços= R\$ 1.676,71; Valor mensal ref. peças=R\$ 3.353,42; Valor total mensal= R\$ 5.030,13.Empresa optante pelo Simples Nacional. PRI		Sem Historico 00000000000000000009			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000001703	22/02/2017	02/10/2017	81,53
Prévio Empenho para pagamento de ART s (Anotações de Responsabilidade técnica - CREA/RS) do ano de 2017 para encaminhamento dos processos de projetos/serviços/obras de Engenharia por parte da ASSEPRO/SMS.Processo SEI 16.0.000003122-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000001703	22/02/2017	02/10/2017	81,53
Prévio Empenho para pagamento de ART s (Anotações de Responsabilidade técnica - CREA/RS) do ano de 2017 para encaminhamento dos processos de projetos/serviços/obras de Engenharia por parte da ASSEPRO/SMS.Processo SEI 16.0.000003122-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001746	23/02/2017	21/09/2017	27,56
Prévio empenho referente as despesas com serviços postais no período de fevereiro a 09/Dezembro/2017.Solicitado no Processo SEI - 17.0.000012271-8 PRD		Sem Historico 00000000000000000007			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001746	23/02/2017	23/10/2017	6,90
Prévio empenho referente as despesas com serviços postais no período de fevereiro a 09/Dezembro/2017.Solicitado no Processo SEI - 17.0.000012271-8 PRD		Sem Historico 00000000000000000008			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001746	23/02/2017	29/11/2017	88,83
Prévio empenho referente as despesas com serviços postais no período de fevereiro a 09/Dezembro/2017.Solicitado no Processo SEI - 17.0.000012271-8 PRD		Sem Historico 00000000000000000009			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001746	23/02/2017	21/12/2017	53,90
Prévio empenho referente as despesas com serviços postais no período de fevereiro a 09/Dezembro/2017.Solicitado no Processo SEI - 17.0.000012271-8 PRD		Sem Historico 00000000000000000010			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001758	23/02/2017	04/09/2017	14.741,53
Prévio empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02 a 18/08/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.714,44Complementado pelos empenhos nº 2017/1754, 2017/1756 e 2017/1757. NSA		Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/07 a 31/07/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.435,71 mais materiais: R\$278,73. Descontado o valor de R\$ 1.842,84 referente a 17 faltas.Complementado pelos empenhos nº 2017/1754-6, 2017/1756-6 e 2017/1757-6.** Retenções nesta NE ----- 00000000000000000012			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001758	23/02/2017	05/09/2017	66.130,07
Prévio empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02 a 18/08/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.714,44Complementado pelos empenhos nº 2017/1754, 2017/1756 e 2017/1757. NSA		Sem Historico 0000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001758	23/02/2017	06/10/2017	8.762,25
Prévio empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02 a 18/08/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.714,44Complementado pelos empenhos nº 2017/1754, 2017/1756 e 2017/1757. NSA		Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/08 a 18/08/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.435,71 mais materiais: R\$278,73. Descontado o valor de R\$ 1.705,77 referente a 17 faltas.Complementado pelos empenhos nº 2017/1754-7, 2017/1756-7 e 2017/1757-7.** Retenções nesta NE ----- 00000000000000000014			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001758	23/02/2017	10/10/2017	38.828,58
Prévio empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02 a 18/08/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.714,44Complementado pelos empenhos nº 2017/1754, 2017/1756 e 2017/1757. NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001771	01/02/2017	29/11/2017	2.299,08
Prévio empenho referente prestação de Serviços em Física Médica nas áreas de Radiodiagnóstico do PABJ, da CGSMU/SMS. PES 116/2011 - V Termo Aditivo - Registro 63112Vigência contratual: 15/03/16 a 14/03/17 - Valor mensal R\$ 2.299,08 (hora técnica R\$ 690,04; controle qualidade R\$ 1.142,43 e assessoria R\$ 466,61)Comprometimento referente período de fevereiro a 14 de março de 2017 (Sendo: R\$ 2.299 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001772	01/02/2017	29/11/2017	2.299,08
Prévio empenho referente prestação de Serviços em Física Médica nas áreas de Radiodiagnóstico do PA Bom Jesus, da CGSMU/SMS. PES 116/2011 - V Termo Aditivo - Registro 63112Vigência contratual: 15/03/16 a 14/03/17 - Valor mensal R\$ 2.299,08 (hora técnica R\$ 691,04; controle qualidade R\$ 1.142,43 e assessoria R\$ 466,61)Comprometimento referente período de fevereiro a 14 de março de 2017 (Sendo: NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001848	02/03/2017	18/12/2017	5.060,39
Prévio empenho referente à prestação dos serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HMIPV, período ref. ao mês de fevereiro a 14/03/2017.Valor passou para R\$ 5.060,39 ao mês.PES 116/2011.Serviços prestados pelos sócios da empresaEmpresa Optante pelo Simples NacionalSolicitado no Processo SEI 17.0.000012340-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001848	02/03/2017	27/12/2017	2.361,52
Prévio empenho referente à prestação dos serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HMIPV, período ref. ao mês de fevereiro a 14/03/2017.Valor passou para R\$ 5.060,39 ao mês.PES 116/2011.Serviços prestados pelos sócios da empresaEmpresa Optante pelo Simples NacionalSolicitado no Processo SEI 17.0.000012340-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001861	24/02/2017	10/10/2017	391,08
Prévio empenho referente aos serviços de manutenção prevent. e corret., com fornecimento de mão de obra, insumos e peças para três geradores de energia, da marca Stamac, do HMIPV, para o período de		Sem Historico 00000000000000000011			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
01/02 a 03/07/17. Valor mensal: R\$ 5.176,93 - Valor global: R\$ 62.123,16 Empresa Não Optante pelo Simples Nacional com sede em Santa Cruz do Sul/RS e não inscrita no CPOMTP: 02/2013 - Solicitado NSA					
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001862	24/02/2017	21/09/2017	118,25
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços postais, telemáticos e adicionais, carga em máquinas de franquear, SEDEX e entrega de impressão especial (nacional, local e estadual) da Revista do HPS, para o período de 01/02/2017 a 09/12/2017 4º TA - Contrato 63424 Mensal: 608,33 + 9 dias dezembro 2017 R\$ 182,50 PA Contratação 001.036617.14.8SEI 17.0.000012510-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000007			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001862	24/02/2017	23/10/2017	138,20
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços postais, telemáticos e adicionais, carga em máquinas de franquear, SEDEX e entrega de impressão especial (nacional, local e estadual) da Revista do HPS, para o período de 01/02/2017 a 09/12/2017 4º TA - Contrato 63424 Mensal: 608,33 + 9 dias dezembro 2017 R\$ 182,50 PA Contratação 001.036617.14.8SEI 17.0.000012510-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000008			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001862	24/02/2017	29/11/2017	128,42
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços postais, telemáticos e adicionais, carga em máquinas de franquear, SEDEX e entrega de impressão especial (nacional, local e estadual) da Revista do HPS, para o período de 01/02/2017 a 09/12/2017 4º TA - Contrato 63424 Mensal: 608,33 + 9 dias dezembro 2017 R\$ 182,50 PA Contratação 001.036617.14.8SEI 17.0.000012510-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000009			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001862	24/02/2017	21/12/2017	38,75
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços postais, telemáticos e adicionais, carga em máquinas de franquear, SEDEX e entrega de impressão especial (nacional, local e estadual) da Revista do HPS, para o período de 01/02/2017 a 09/12/2017 4º TA - Contrato 63424 Mensal: 608,33 + 9 dias dezembro 2017 R\$ 182,50 PA Contratação 001.036617.14.8SEI 17.0.000012510-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000010			
SERV IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001865	01/02/2017	11/09/2017	1.874,52
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de manutenção, interna e externa, preventiva e corretiva, Sem Fornecimento de Peças, dos equipamentos de Raios X, marca VMI, modelos Compacto 500 e Compacto Plus, nºs de séries 016.001.361, instalado na Sala 2 e 124.001.628, instalado na Sala 3, do Setor de Radiologia do PACS/SMS. (V Termo Aditivo - Registro 63547) Valor Mensal passa de CNV		Sem Historico 00000000000000000004			
SERV IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001865	01/02/2017	29/09/2017	1.874,52
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de manutenção, interna e externa, preventiva e corretiva, Sem Fornecimento de Peças, dos equipamentos de Raios X, marca VMI, modelos Compacto 500 e Compacto Plus, nºs de séries 016.001.361, instalado na Sala 2 e 124.001.628, instalado na Sala 3, do Setor de Radiologia do PACS/SMS. (V Termo Aditivo - Registro 63547) Valor Mensal passa de CNV		Sem Historico 00000000000000000007			
SERV IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001865	01/02/2017	16/10/2017	1.874,52
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de manutenção, interna e externa, preventiva e corretiva, Sem Fornecimento de Peças, dos equipamentos de Raios X, marca VMI, modelos Compacto 500 e Compacto Plus, nºs de séries 016.001.361, instalado na Sala 2 e 124.001.628, instalado na Sala 3, do Setor de Radiologia do PACS/SMS. (V Termo Aditivo - Registro 63547) Valor Mensal passa de CNV		Sem Historico 00000000000000000005			
SERV IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001865	01/02/2017	26/10/2017	1.874,52
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de manutenção, interna e externa, preventiva e corretiva, Sem Fornecimento de Peças, dos equipamentos de Raios X, marca VMI, modelos Compacto 500 e Compacto Plus, nºs de séries 016.001.361, instalado na Sala 2 e 124.001.628, instalado		Sem Historico 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
na Sala 3, do Setor de Radiologia do PACS/SMS. (V Termo Aditivo - Registro 63547) Valor Mensal passa de CNV					
LIMPA-TUDO CENTRO DE SERVICOS LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000001872	01/02/2017	18/09/2017	1.111,01
Prévio empenho para pagamento dos serviços de desinsetização e desratização nos blocos A, B e C do HMIPV/SMS no período de fevereiro a 13/agosto/2017.PES: 105/2015 Valor mensal estimado conf. realização serviços: R\$ 1.248,32. Empresa optante pelo Simples Nacional e não inscrito no CPOM - Solicitado no SEI nº 17.0.000012594-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
LIMPA-TUDO CENTRO DE SERVICOS LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000001872	01/02/2017	04/10/2017	59,50
Prévio empenho para pagamento dos serviços de desinsetização e desratização nos blocos A, B e C do HMIPV/SMS no período de fevereiro a 13/agosto/2017.PES: 105/2015 Valor mensal estimado conf. realização serviços: R\$ 1.248,32. Empresa optante pelo Simples Nacional e não inscrito no CPOM - Solicitado no SEI nº 17.0.000012594-6 NSA		Liquidação de empenho para pagamento dos serviços de desinsetização e desratização nos blocos A, B e C do HMIPV/SMS dos 13 dias de agosto/17.PES: 105/2015 Empresa optante pelo Simples Nacional e não inscrito no CPOM----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Ret00000000000000000015			
LIMPA-TUDO CENTRO DE SERVICOS LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000001872	01/02/2017	26/10/2017	481,43
Prévio empenho para pagamento dos serviços de desinsetização e desratização nos blocos A, B e C do HMIPV/SMS no período de fevereiro a 13/agosto/2017.PES: 105/2015 Valor mensal estimado conf. realização serviços: R\$ 1.248,32. Empresa optante pelo Simples Nacional e não inscrito no CPOM - Solicitado no SEI nº 17.0.000012594-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
AUTOGERADORA COMERCIO LOCACAO DE GERADORES E	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001894	01/02/2017	14/11/2017	163,92
Prévio empenho referente pagamento de prestadora de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Grupo Gerador de 300 KVA, marca Stemac, Gerador WEG, modelo DKBH, nº série 5095, Motor Cummins, modelo NTG6, nº série 30342112, Quadro de Comando marca USCA, modelo E30, instalado no PACS/SMS e Grupo Gerador 180 KVA, marca Negrini, Gerador Negrini, motor marca MWM, modelo NTG6, nº série 031886. QuaCNV		Pagamento de prestadora de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Grupo Gerador de 300 KVA, marca Stemac, Gerador WEG, modelo DKBH, nº série 5095, Motor Cummins, modelo NTG6, nº série 30342112, Quadro de Comando marca USCA, modelo E30, instalado no PACS/SMS e Grupo Gerador 180 KVA, marca Negrini, Gerador Negrini, motor marca MWM, modelo NTG6, nº série 031886, Quadro de Comando marca Leon00000000000000000004			
AUTOGERADORA COMERCIO LOCACAO DE GERADORES E	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001894	01/02/2017	16/11/2017	1.326,29
Prévio empenho referente pagamento de prestadora de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Grupo Gerador de 300 KVA, marca Stemac, Gerador WEG, modelo DKBH, nº série 5095, Motor Cummins, modelo NTG6, nº série 30342112, Quadro de Comando marca USCA, modelo E30, instalado no PACS/SMS e Grupo Gerador 180 KVA, marca Negrini, Gerador Negrini, motor marca MWM, modelo NTG6, nº série 031886. QuaCNV		Sem Historico 00000000000000000003			
AUTOGERADORA COMERCIO LOCACAO DE GERADORES E	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001894	01/02/2017	24/11/2017	163,92
Prévio empenho referente pagamento de prestadora de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Grupo Gerador de 300 KVA, marca Stemac, Gerador WEG, modelo DKBH, nº série 5095, Motor Cummins, modelo NTG6, nº série 30342112, Quadro de Comando marca USCA, modelo E30, instalado no PACS/SMS e Grupo Gerador 180 KVA, marca Negrini, Gerador Negrini, motor marca MWM, modelo NTG6, nº série 031886. QuaCNV		Pagamento de prestadora de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Grupo Gerador de 300 KVA, marca Stemac, Gerador WEG, modelo DKBH, nº série 5095, Motor Cummins, modelo NTG6, nº série 30342112, Quadro de Comando marca USCA, modelo E30, instalado no PACS/SMS e Grupo Gerador 180 KVA, marca Negrini, Gerador Negrini, motor marca MWM, modelo NTG6, nº série 031886, Quadro de Comando marca Leon00000000000000000007			
AUTOGERADORA COMERCIO LOCACAO DE GERADORES E	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001894	01/02/2017	27/11/2017	1.326,29
Prévio empenho referente pagamento de prestadora de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Grupo Gerador de 300 KVA, marca Stemac, Gerador WEG, modelo DKBH, nº série 5095, Motor Cummins, modelo NTG6, nº série 30342112, Quadro de Comando marca USCA, modelo E30, instalado no PACS/SMS e Grupo Gerador 180 KVA, marca Negrini, Gerador Negrini, motor marca MWM, modelo NTG6, nº série 031886. QuaCNV		Sem Historico 00000000000000000005			
AUTOGERADORA COMERCIO LOCACAO DE GERADORES E	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000001894	01/02/2017	07/12/2017	163,92
Prévio empenho referente pagamento de prestadora de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Grupo Gerador de 300 KVA, marca Stemac, Gerador WEG, modelo DKBH, nº série 5095, Motor Cummins,		Pagamento de prestadora de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Grupo Gerador de 300 KVA, marca Stemac, Gerador WEG, modelo DKBH, nº série 5095, Motor Cummins, modelo NTG6, nº série			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
modelo NTG6, nº série 30342112, Quadro de Comando marca USCA, modelo E30, instalado no PACS/SMS e Grupo Gerador 180 KVA, marca Negrini, Gerador Negrini, motor marca MWM, modelo NTG6, nº série 031886, QuaCNV	30342112, Quadro de Comando marca USCA, modelo E30, instalado no PACS/SMS e Grupo Gerador 180 KVA, marca Negrini, Gerador Negrini, motor marca MWM, modelo NTG6, nº série 031886, Quadro de Comando marca Leon00000000000000000009				
AUTOGERADORA COMERCIO LOCAAO DE GERADORES E	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	201700001894	01/02/2017	08/12/2017	1.326,29
Prévio empenho referente pagamento de prestadora de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Grupo Gerador de 300 KVA, marca Stemac, Gerador WEG, modelo DKBH, nº série 5095, Motor Cummins, modelo NTG6, nº série 30342112, Quadro de Comando marca USCA, modelo E30, instalado no PACS/SMS e Grupo Gerador 180 KVA, marca Negrini, Gerador Negrini, motor marca MWM, modelo NTG6, nº série 031886, QuaCNV	Sem Historico 00000000000000000008				
AUTOGERADORA COMERCIO LOCAAO DE GERADORES E	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	201700001894	01/02/2017	15/12/2017	163,93
Prévio empenho referente pagamento de prestadora de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Grupo Gerador de 300 KVA, marca Stemac, Gerador WEG, modelo DKBH, nº série 5095, Motor Cummins, modelo NTG6, nº série 30342112, Quadro de Comando marca USCA, modelo E30, instalado no PACS/SMS e Grupo Gerador 180 KVA, marca Negrini, Gerador Negrini, motor marca MWM, modelo NTG6, nº série 031886, QuaCNV	Pagamento de prestadora de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Grupo Gerador de 300 KVA, marca Stemac, Gerador WEG, modelo DKBH, nº série 5095, Motor Cummins, modelo NTG6, nº série 30342112, Quadro de Comando marca USCA, modelo E30, instalado no PACS/SMS e Grupo Gerador 180 KVA, marca Negrini, Gerador Negrini, motor marca MWM, modelo NTG6, nº série 031886, Quadro de Comando marca Leon00000000000000000011				
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	201700001904	01/02/2017	02/10/2017	3.485,00
Prévio empenho referente pagamento de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em aparelhos de cardiologia marca BIONET, pertencentes aos PA s da CGSMU.Proc. Contrato: 16.0.000014262-3 - Vigência contratual: 01/11/2016 a 31/10/2017Valor mensal serviços: R\$ 1.105,00 - Valor mensal estimado peças: R\$ 552,50 (Em contrato valor peças estimado anual d PRI	Sem Historico 00000000000000000007				
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	201700001904	01/02/2017	31/10/2017	1.105,00
Prévio empenho referente pagamento de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em aparelhos de cardiologia marca BIONET, pertencentes aos PA s da CGSMU.Proc. Contrato: 16.0.000014262-3 - Vigência contratual: 01/11/2016 a 31/10/2017Valor mensal serviços: R\$ 1.105,00 - Valor mensal estimado peças: R\$ 552,50 (Em contrato valor peças estimado anual d PRI	Sem Historico 00000000000000000008				
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	201700001904	01/02/2017	30/11/2017	1.410,00
Prévio empenho referente pagamento de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em aparelhos de cardiologia marca BIONET, pertencentes aos PA s da CGSMU.Proc. Contrato: 16.0.000014262-3 - Vigência contratual: 01/11/2016 a 31/10/2017Valor mensal serviços: R\$ 1.105,00 - Valor mensal estimado peças: R\$ 552,50 (Em contrato valor peças estimado anual d PRI	Sem Historico 00000000000000000009				
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	201700001934	01/02/2017	21/09/2017	1.401,60
Prévio empenho serviços postais, telemáticos e adicionais, carga em máquinas de franquear. SEDEXPeríodo: 01/02/17 a 09/12/2017.Solicitado no Proc. SEI 17.0.000012941-0 PRD	Sem Historico 00000000000000000007				
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	201700001934	01/02/2017	23/10/2017	1.340,07
Prévio empenho serviços postais, telemáticos e adicionais, carga em máquinas de franquear. SEDEXPeríodo: 01/02/17 a 09/12/2017.Solicitado no Proc. SEI 17.0.000012941-0 PRD	Sem Historico 00000000000000000008				
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	201700001934	01/02/2017	29/11/2017	1.420,80
Prévio empenho serviços postais, telemáticos e adicionais, carga em máquinas de franquear. SEDEXPeríodo: 01/02/17 a 09/12/2017.Solicitado no Proc. SEI 17.0.000012941-0 PRD	Sem Historico 00000000000000000009				

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001934	01/02/2017	21/12/2017	1.124,50
Prévio empenho serviços postais, telemáticos e adicionais, carga em máquinas de franquear. SEDEX Período: 01/02/17 a 09/12/2017. Solicitado no Proc. SEI 17.0.000012941-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000010			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001936	01/02/2017	19/09/2017	28.987,53
Prévio empenho serviço de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada. Malote. Período: Fevereiro a 09/dezembro/17 Solicitado no SEI nº 17.0.000012941-0 PRD		estorno pgto p acerto de data 00000000000000000007			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001936	01/02/2017	19/09/2017	-28.987,53
Prévio empenho serviço de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada. Malote. Período: Fevereiro a 09/dezembro/17 Solicitado no SEI nº 17.0.000012941-0 PRD		estorno pgto p acerto de data 00000000000000000007			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001936	01/02/2017	21/09/2017	28.987,53
Prévio empenho serviço de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada. Malote. Período: Fevereiro a 09/dezembro/17 Solicitado no SEI nº 17.0.000012941-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000007			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001936	01/02/2017	23/10/2017	27.881,80
Prévio empenho serviço de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada. Malote. Período: Fevereiro a 09/dezembro/17 Solicitado no SEI nº 17.0.000012941-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000008			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001936	01/02/2017	21/11/2017	28.506,24
Prévio empenho serviço de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada. Malote. Período: Fevereiro a 09/dezembro/17 Solicitado no SEI nº 17.0.000012941-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000009			
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	DESPESAS COM CORREIOS	2017000001936	01/02/2017	21/12/2017	29.730,91
Prévio empenho serviço de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada. Malote. Período: Fevereiro a 09/dezembro/17 Solicitado no SEI nº 17.0.000012941-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000010			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	18/10/2017	641,74
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	23/10/2017	435,52
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	24/10/2017	456,26
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	31/10/2017	700,37
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	31/10/2017	908,52
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	17/11/2017	793,03
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	21/11/2017	586,75
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	27/11/2017	868,27
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	28/11/2017	540,62
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	29/11/2017	569,82
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	30/11/2017	380,73
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	30/11/2017	435,52
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000021			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	30/11/2017	500,78
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000017			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA					
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	30/11/2017	611,54
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000016			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	30/11/2017	807,76
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000019			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	30/11/2017	813,52
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	30/11/2017	899,72
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	30/11/2017	1.095,74
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	04/12/2017	816,83
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	04/12/2017	928,83
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	07/12/2017	656,74
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000022			
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	11/12/2017	415,21
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros,		Sem Historico 00000000000000000020			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA					
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	12/12/2017	712,16
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA					
Sem Historico 00000000000000000023					
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	13/12/2017	703,10
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA					
Sem Historico 00000000000000000025					
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	14/12/2017	763,66
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA					
Sem Historico 00000000000000000027					
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	18/12/2017	658,56
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA					
Sem Historico 00000000000000000024					
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROL NORM E QUAL	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000001952	01/02/2017	19/12/2017	435,52
Prévio empenho referente a taxa de serviços metrológicos referente as aferições de esfigmanômetros, balanças e outros equipamentos, pertencente aos PSF s, Unidades Básicas e Centro de Saúde, executado pelo INMETRO, em conformidade com a Lei Federal nº 9933 de 20/12/99. Período 01/02 a 31/12/2017. NSA					
Sem Historico 00000000000000000026					
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000001990	01/02/2017	12/09/2017	29.008,32
Prévio Empenho da prestação de Serviços Gerais Auxiliares, ref. a 12 postos junto a Rede/SMS .Período: fevereiro a 28/07/2017. II TA: 63101. 26/10/2016Valor mensal R\$ 31.302,81Solicitado no SEI: 17.0.000013424-4 NSA					
Sem Historico 00000000000000000006					
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000001991	01/02/2017	12/09/2017	23.281,94
Prévio empenho da prestação de Serviços Gerais Auxiliares em 09 postos junto aos PA s.Período: fevereiro a 28/07/2017. II TA 63101. Valor Mensal: R\$ 24.948,42.Solicitado no SEI nº 17.0.000013424-4 NSA					
Sem Historico 00000000000000000006					
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000002041	01/02/2017	08/12/2017	3.755,42
Comprometimento referente ao V.T.A. do contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HPS, para o período de 01/02/2017 a 14/03/2017Valor mensal R\$ 8.047,32PE 2011/116 - 5ª TA - Contrato 63112PA Contratação 001.044885.11.3SEI Comprometimento: 16.0.000003105.8Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015 NSA					
Sem Historico 00000000000000000002					
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000002041	01/02/2017	08/12/2017	8.047,32
Comprometimento referente ao V.T.A. do contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HPS, para o período de 01/02/2017					
Sem Historico 00000000000000000001					

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
a 14/03/2017 Valor mensal R\$ 8.047,32 PE 2011/116 - 5ª TA - Contrato 63112PA Contratação 001.044885.11.3SEI Comprometimento: 16.0.000003105.80 Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015 NSA					
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000002162	08/03/2017	01/09/2017	1.602,77
Prévio empenho referente pagamento da prestação de serviços de ensaios de proficiência de testes em Laboratórios Clínicos, para controle de qualidade externo em análises clínicas para o Laboratório Central da SMS, atendendo a Portaria MS 2712 de 12/11/13 e exigências da legislação sanitária RDC 302, de 13/10/2005 PE 95/2016 - Proc. contrato 001.004579.16.0 - Registro 62569 (contrato conjunto com NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000002167	08/03/2017	01/09/2017	849,73
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços de controle de qualidade externa (proficiência: ensaios/testes) para o laboratório do EACAP/HPS, para o período de março a 29 de agosto de 2017. Pregão Eletrônico 95/2016 - Lote 1. Empresa de outro estado/município (Rio de Janeiro/RJ), inscrita no CPOM. Empresa Não Optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000002167	08/03/2017	06/10/2017	821,41
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços de controle de qualidade externa (proficiência: ensaios/testes) para o laboratório do EACAP/HPS, para o período de março a 29 de agosto de 2017. Pregão Eletrônico 95/2016 - Lote 1. Empresa de outro estado/município (Rio de Janeiro/RJ), inscrita no CPOM. Empresa Não Optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000002168	08/03/2017	06/10/2017	402,86
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços de controle de qualidade externa (proficiência: ensaios/testes) para o laboratório da UCT/HPS, para o período de março a 29 de agosto de 2017. Pregão Eletrônico 95/2016 - Lote 2. Empresa de outro estado/município (Rio de Janeiro/RJ), inscrita no CPOM. Empresa Não Optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
POWER SERVICE - MANUTENÇÃO INTEGRADA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002172	09/03/2017	01/09/2017	655,04
Comprometimento para o contrato de prestação de serviços técnicos preventivo, corretivo e preditivo das subestações principal e de serviços, com fornecimento de peças, instalados no Hospital de Pronto Socorro, para o período de março a 23 de julho de 2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
GFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002181	07/03/2017	12/09/2017	1.260,00
Comprometimento referente contratação por inexigibilidade para conserto (manutenção corretiva) de equipamento CR (Digitalizador de Imagens), marca AGFA, modelo ADC NX, número de série 270-10426, pertencente ao Setor de Radiologia do PA Lomba do Pinheiro, da CGSMU/SMS. Valor dos serviços: R\$ 1.260,00 (não haverá troca de peças, software corrompido, necessário reinstalação do mesmo) Orçamento nº 1 PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
P. R. I. E COMERCIO DE A. DE METAL E SERVICOS DE I. LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000002191	08/03/2017	24/11/2017	185,47
Prévio empenho ref. a contratação, por registro de preço, de serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável no HMIPV. Capacidade solicitada: 271.000 lt (anual) Valor unitário: R\$0,012444 Total: R\$ 3.372,32 PE 304/2016 - Vigência 20/10/16 a 19/10/17 Ata de Registro de Preço sob nº 62938 NSA		Liquidação de empenho ref. a contratação, por registro de preço, de serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável no HMIPV, Nota fiscal ref. a 2º semestre de 2017, totalizando 135.500 sendo o valor unitário de R\$0,012444 Serviço executado em Setembro/17 Empresa inscrita no CPOM----- -----00000000000000000004			
P. R. I. E COMERCIO DE A. DE METAL E SERVICOS DE I. LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000002191	08/03/2017	27/11/2017	1.500,69
Prévio empenho ref. a contratação, por registro de preço, de serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável no HMIPV. Capacidade solicitada: 271.000 lt (anual) Valor unitário: R\$0,012444 Total: R\$ 3.372,32 PE 304/2016 - Vigência 20/10/16 a 19/10/17 Ata de Registro de Preço sob nº 62938 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000002291	08/03/2017	14/09/2017	1.431,74
Prévio Empenho ref. contratação, por 12 meses, de prestação de serviços para Ensaio de Proficiência de testes em Laboratórios Clínicos, para controle de qualidade externo em análises clínicas e triagem neonatal, para o laboratório do HMIPV, atendendo exigências da legislação sanitária (RDC 302, de 13/10/2005) Valor mensal (média do balizamento): R\$ 1.431,74 Valor anual (média do balizamento): R NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000002291	08/03/2017	06/10/2017	1.431,74
Prévio Empenho ref. contratação, por 12 meses, de prestação de serviços para Ensaio de Proficiência de testes em Laboratórios Clínicos, para controle de qualidade externo em análises clínicas e triagem neonatal, para o laboratório do HMIPV, atendendo exigências da legislação sanitária (RDC 302, de 13/10/2005) Valor mensal (média do balizamento): R\$ 1.431,74 Valor anual (média do balizamento): R NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002372	09/03/2017	11/09/2017	5.030,14
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica em três autoclaves pertencentes ao HPS, para o período de 01/03/2017 a 14/08/2017 Valor mensal: R\$ 5.030,143° T.A. - Contrato 63390 - PA Contratação 001.011342.12.9SEI comprometimento 16.0.000003833-8 Empresa optante pelo Simples Nacional TMP		Sem Historico 00000000000000000005			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000002372	09/03/2017	25/10/2017	2.347,40
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica em três autoclaves pertencentes ao HPS, para o período de 01/03/2017 a 14/08/2017 Valor mensal: R\$ 5.030,143° T.A. - Contrato 63390 - PA Contratação 001.011342.12.9SEI comprometimento 16.0.000003833-8 Empresa optante pelo Simples Nacional TMP		Sem Historico 00000000000000000006			
P. R. I. E COMERCIO DE A. DE METAL E SERVICOS DE I. LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000002768	24/03/2017	04/09/2017	1.428,70
Prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável em prédios da SMS, de acordo com as especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I. PRÉDIO-SEDE e REDE Ata de Registro de Preços; PE 304/2016SEI 170000009083-2 Empresa Optante pelo simples nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
P. R. I. E COMERCIO DE A. DE METAL E SERVICOS DE I. LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000002768	24/03/2017	13/10/2017	145,78
Prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável em prédios da SMS, de acordo com as especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I. PRÉDIO-SEDE e REDE Ata de Registro de Preços; PE 304/2016SEI 170000009083-2 Empresa Optante pelo simples nacional NSA		Pagamento referente aos serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável no Prédio-Sede da SMS, de acordo com as especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I. Ata de Registro de Preços; PE 304/2016SEI 170000009083-2 Empresa Optante pelo Simples Nacional Serviços executados em Julho e Agosto/17 totalizando 106.500 litros de reservatórios----- 00000000000000000004			
P. R. I. E COMERCIO DE A. DE METAL E SERVICOS DE I. LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000002768	24/03/2017	16/10/2017	1.179,50
Prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável em prédios da SMS, de acordo com as especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I. PRÉDIO-SEDE e REDE Ata de Registro de Preços; PE 304/2016SEI 170000009083-2 Empresa Optante pelo simples nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003132	21/03/2017	04/09/2017	1.710,00
Prévio empenho ref. a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de 06 monitores multiparâmetros, mod. BM5, da marca BIONET, do HMIPV, para o período de 01/03 a 31/10/2017. Valor mensal mão de obra R\$ 1.710,00; Valor serviços março a out/17: R\$ 13.680,00 Previsão valor peças: R\$ 8.550,00 Empresa Optante pelo Simples Nacional PRI		Sem Historico 00000000000000000006			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003132	21/03/2017	10/10/2017	1.880,00
Prévio empenho ref. a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de 06 monitores multiparâmetros, mod. BM5, da marca BIONET, do HMIPV, para o período de 01/03 a 31/10/2017. Valor mensal mão de obra R\$ 1.710,00; Valor serviços março a out/17: R\$ 13.680,00 Previsão valor peças: R\$ 8.550,00 Empresa Optante pelo Simples Nacional PRI		Sem Historico 00000000000000000008			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003132	21/03/2017	13/10/2017	1.710,00
Prévio empenho ref. a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de 06 monitores multiparâmetros, mod. BM5, da marca BIONET, do HMIPV, para o período de 01/03 a 31/10/2017. Valor mensal mão de obra R\$ 1.710,00; Valor serviços março a out/17: R\$ 13.680,00 Previsão valor peças: R\$ 8.550,00 Empresa Optante pelo Simples Nacional PRI		Sem Historico 00000000000000000007			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003132	21/03/2017	10/11/2017	1.710,00
Prévio empenho ref. a prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de 06 monitores multiparâmetros, mod. BM5, da marca BIONET, do HMIPV, para o período de 01/03 a 31/10/2017. Valor mensal mão de obra R\$ 1.710,00; Valor serviços março a out/17: R\$ 13.680,00 Previsão valor peças: R\$ 8.550,00 Empresa Optante pelo Simples Nacional PRI		Sem Historico 00000000000000000009			
CANCELLI SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000003476	28/03/2017	05/10/2017	1.071,00
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de desinsetização e desratização no HPS, para o período de 01/03/2017 a 27/10/2017. Mês de Outubro 2017 proporcional a 27 dias: R\$ 963,90 Valor 01 desinsetização/mês: R\$ 535,50 Valor 02 desratizações/mês: R\$ 535,50 Empresa optante pelo Simples Nacional. PES 266/2014 - Contrato 62846/2016 - PA Contratação 001.027158.14.4SEI Compr		Sem Historico 00000000000000000009			
CANCELLI SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000003476	28/03/2017	05/10/2017	1.071,00
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de desinsetização e desratização no HPS, para o período de 01/03/2017 a 27/10/2017. Mês de Outubro 2017 proporcional a 27 dias: R\$ 963,90 Valor 01 desinsetização/mês: R\$ 535,50 Valor 02 desratizações/mês: R\$ 535,50 Empresa optante pelo Simples Nacional. PES 266/2014 - Contrato 62846/2016 - PA Contratação 001.027158.14.4SEI Compr		Sem Historico 00000000000000000010			
CANCELLI SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000003476	28/03/2017	01/11/2017	1.071,00
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de desinsetização e desratização no HPS, para o período de 01/03/2017 a 27/10/2017. Mês de Outubro 2017 proporcional a 27 dias: R\$ 963,90 Valor 01 desinsetização/mês: R\$ 535,50 Valor 02 desratizações/mês: R\$ 535,50 Empresa optante pelo Simples Nacional. PES 266/2014 - Contrato 62846/2016 - PA Contratação 001.027158.14.4SEI Compr		Sem Historico 00000000000000000011			
CANCELLI SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000003476	28/03/2017	18/12/2017	963,90
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de desinsetização e desratização no HPS, para o período de 01/03/2017 a 27/10/2017. Mês de Outubro 2017 proporcional a 27 dias: R\$ 963,90 Valor 01 desinsetização/mês: R\$ 535,50 Valor 02 desratizações/mês: R\$ 535,50 Empresa optante pelo Simples Nacional. PES 266/2014 - Contrato 62846/2016 - PA Contratação 001.027158.14.4SEI Compr		Sem Historico 00000000000000000012			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003544	28/03/2017	05/09/2017	36,08
Prévio empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, para o período de março a 20/09/2017. Valor mensal serviços: R\$ 328,00 sendo de março a agosto/17 = R\$2.624,00 e de 1 a 20/9/17: R\$ 218,66 Valor anual de peças: R\$ 45.180,00 e neste empenho é de R\$35.490,34 Solicitado no Proc. SEI 17.0.000019728.9 PRI		Liquidação de empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, para o mês de julho/2017. Valor mensal serviços: R\$ 328,00 Valor anual de peças: R\$ 45.180,00 Solicitado no Proc. SEI 17.0.000019728.9----- -----00000000000000000010			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003544	28/03/2017	08/09/2017	291,92
Prévio empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, para o período de março a 20/09/2017. Valor mensal serviços: R\$ 328,00 sendo de março a agosto/17 = R\$2.624,00 e de 1 a 20/9/17: R\$ 218,66 Valor anual de peças: R\$ 45.180,00 e neste empenho é de R\$35.490,34 Solicitado no Proc. SEI 17.0.000019728.9 PRI		Sem Historico 00000000000000000007			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003544	28/03/2017	02/10/2017	291,92
Prévio empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, para o período de março a 20/09/2017. Valor mensal		Sem Historico 00000000000000000009			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
serviços: R\$ 328,00 sendo de março a agosto/17 = R\$2.624,00 e de 1 a 20/9/17:R\$ 218,66 Valor anual de peças: R\$ 45.180,00 e neste empenho é de R\$35.490,34Solicitado no Proc. SEI 17.0.000019728.9 PRI					
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003544	28/03/2017	27/10/2017	24,05
Prévio empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, para o período de março a 20/09/2017.Valor mensal serviços: R\$ 328,00 sendo de março a agosto/17 = R\$2.624,00 e de 1 a 20/9/17:R\$ 218,66 Valor anual de peças: R\$ 45.180,00 e neste empenho é de R\$35.490,34Solicitado no Proc. SEI 17.0.000019728.9 PRI		Liquidação de empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, para o período 01.09. a 20.09.2017.Valor mensal serviços: R\$ 328,00 e de 1 a 20/9/17:R\$ 218,66 Valor anual de peças: R\$ 45.180,00 Solicitado no Proc. SEI 17.0.000019728.9-----00000000000000000012			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003544	28/03/2017	06/11/2017	194,61
Prévio empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, para o período de março a 20/09/2017.Valor mensal serviços: R\$ 328,00 sendo de março a agosto/17 = R\$2.624,00 e de 1 a 20/9/17:R\$ 218,66 Valor anual de peças: R\$ 45.180,00 e neste empenho é de R\$35.490,34Solicitado no Proc. SEI 17.0.000019728.9 PRI		Sem Historico 00000000000000000011			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003544	28/03/2017	20/11/2017	36,08
Prévio empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, para o período de março a 20/09/2017.Valor mensal serviços: R\$ 328,00 sendo de março a agosto/17 = R\$2.624,00 e de 1 a 20/9/17:R\$ 218,66 Valor anual de peças: R\$ 45.180,00 e neste empenho é de R\$35.490,34Solicitado no Proc. SEI 17.0.000019728.9 PRI		Liquidação de empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, no mês de agosto/17.Valor mensal serviços: R\$ 328,00 Solicitado no Proc. SEI 17.0.000019728.9-----Baixa de Pagamento Automática da 00000000000000000014			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003544	28/03/2017	11/12/2017	2.242,00
Prévio empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, para o período de março a 20/09/2017.Valor mensal serviços: R\$ 328,00 sendo de março a agosto/17 = R\$2.624,00 e de 1 a 20/9/17:R\$ 218,66 Valor anual de peças: R\$ 45.180,00 e neste empenho é de R\$35.490,34Solicitado no Proc. SEI 17.0.000019728.9 PRI		Sem Historico 00000000000000000015			
GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000003544	28/03/2017	18/12/2017	291,92
Prévio empenho ref. a serviço de manutenção preventiva e corretiva de respiradores volumétricos da linha Servo, marca Maquet, pertencentes ao HMIPV, para o período de março a 20/09/2017.Valor mensal serviços: R\$ 328,00 sendo de março a agosto/17 = R\$2.624,00 e de 1 a 20/9/17:R\$ 218,66 Valor anual de peças: R\$ 45.180,00 e neste empenho é de R\$35.490,34Solicitado no Proc. SEI 17.0.000019728.9 PRI		Sem Historico 00000000000000000013			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000004167	12/04/2017	01/09/2017	2.566,07
Prévio empenho referente pagamento de Serviços de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes (CARTÃO CORPORATIVO COMBUSTÍVEL) para uso dos veículos próprios da SMS, para atender demanda dos PA s.PE 127/2016 - Proc. 01.005647.16.9 - Registro 62718Vigência: de 06/09/16 a 05/09/17 - Valor estimado total SAMUEsta NE referente período de abril a 05 de setembro de 2017Em NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000004167	12/04/2017	06/10/2017	380,48
Prévio empenho referente pagamento de Serviços de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes (CARTÃO CORPORATIVO COMBUSTÍVEL) para uso dos veículos próprios da SMS, para atender demanda dos PA s.PE 127/2016 - Proc. 01.005647.16.9 - Registro 62718Vigência: de 06/09/16 a 05/09/17 - Valor estimado total SAMUEsta NE referente período de abril a 05 de setembro de 2017Em NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000004167	12/04/2017	28/11/2017	397,52
Prévio empenho referente pagamento de Serviços de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes (CARTÃO CORPORATIVO COMBUSTÍVEL) para uso dos veículos próprios da SMS, para atender demanda dos PA s.PE 127/2016 - Proc. 01.005647.16.9 - Registro 62718Vigência:		Sem Historico 00000000000000000006			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
de 06/09/16 a 05/09/17 - Valor estimado total SAMUEsta NE referente período de abril a 05 de setembro de 2017Em NSA					
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	01/09/2017	1.981,73
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhes constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	06/10/2017	934,24
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhes constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		Serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhes constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período desta NE: Julho/17Valor mensal de serviços: R\$ 8.493,13; valor das peças no período: R\$ 12.742,13PE 193/2016 - PA 001.008692.16.5- NF de serviço000000000000000000010			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	06/10/2017	-934,24
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhes constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		trocar NF 00000000000000000005			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	06/10/2017	934,24
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhes constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		trocar NF 00000000000000000005			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	09/10/2017	934,24
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhes constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		Liquidação de Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhes constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período desta NE: agosto/17Valor mensal de serviços: R\$8.493,13; PE 193/2016 - PA 001.008692.16.5----- -00000000000000000008			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	11/10/2017	20.301,02
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhes constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000004			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	11/10/2017	-20.301,02
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhes constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		SEM HISTÓRICO 00000000000000000004			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	11/10/2017	20.301,02
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhes constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		Serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhes constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período desta NE: Julho/17Valor mensal de serviços: R\$ 8.493,13; valor das peças no período: R\$ 12.742,13PE 193/2016 - PA 001.008692.16.5- NF			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
de serviç00000000000000000000					
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	27/10/2017	7.558,89
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	27/10/2017	14.195,39
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	10/11/2017	934,24
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		Liquidação de Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Serviço ref. ao mês de junho/2017.Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)PE 193/2016 - PA 001.008600000000000000000011			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	13/11/2017	-7.558,89
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000003			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	13/11/2017	7.558,89
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000003			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	16/11/2017	7.558,89
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	30/11/2017	934,24
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		Liquidação de Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4, executado em setembro/17, no HMIPV.Valor mensal de serviços: R\$8.493,13; PE 193/2016 - PA 001.008692.16.5 ----- 0000000000000000000014			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	01/12/2017	3.528,00
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		Sem Historico 00000000000000000013			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	01/12/2017	7.558,89
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	04/12/2017	934,24
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		Liquidação de Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4, executado em outubro/17, no HMIPV.Valor mensal de serviços: R\$8.493,13; PE 193/2016 - PA 001.008692.16.5----- 00000000000000000017			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	28/12/2017	934,24
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		Liquidação de Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs)., ref. ao mês de novembro/17.PE 193/2016 - PA 001.008692.16.5Proc. SEI 17.0.000023992.5 (prévio-empenho) ----- 00000000000000000019			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	28/12/2017	5.225,98
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		Sem Historico 00000000000000000016			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004190	18/04/2017	28/12/2017	7.558,89
Prévio Empenho ref. a serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 - contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Período do prévio: abril a 12 de dezembro/2017Valor mensal HMIPV: R\$8.493,13 (serviços); R\$ 3.594,70 (peças)Valor de abril NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000004192	12/04/2017	12/09/2017	1.167,05
Prévio empenho para pagamento da contratação de serviços para realizar, através de sistema informatizado, o gerenciamento e o controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos automotores da frota da Administração Pública Direta e Indireta do Município. PE 152/2016 (Manutenção Veículos Pronto Atendimentos) - Proc. contrato: 001.006670.16.4 - Registro 62734Vigência contratual: 06/09/ NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000004192	12/04/2017	29/09/2017	5.709,90
Prévio empenho para pagamento da contratação de serviços para realizar, através de sistema informatizado, o gerenciamento e o controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos automotores da frota da Administração Pública Direta e Indireta do Município. PE 152/2016 (Manutenção Veículos Pronto Atendimentos) - Proc. contrato: 001.006670.16.4 - Registro 62734Vigência contratual: 06/09/ NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004193	17/04/2017	03/10/2017	40,93
Prévio Empenho referente pagamento de contrato de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, pertencente aos Pronto Atendimentos e UPA Avançada, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 (Contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Proc. Contrato 001.008692.16.5 - PE		Pagamento de contrato de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, pertencente aos Pronto Atendimentos e UPA Avançada, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 (Contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Proc. Contrato 001.008692.16.5 - PE 193/2016 - Registro			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
193/2016 - NSA		63491Vigência cont00000000000000000002			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004193	17/04/2017	06/10/2017	40,93
Prévio Empenho referente pagamento de contrato de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, pertencente aos Pronto Atendimentos e UPA Avançada, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 (Contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Proc. Contrato 001.008692.16.5 - PE 193/2016 - NSA		Pagamento de contrato de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, pertencente aos Pronto Atendimentos e UPA Avançada, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 (Contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Proc. Contrato 001.008692.16.5 - PE 193/2016 - Registro 63491Vigência con00000000000000000006			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004193	17/04/2017	06/10/2017	40,93
Prévio Empenho referente pagamento de contrato de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, pertencente aos Pronto Atendimentos e UPA Avançada, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 (Contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Proc. Contrato 001.008692.16.5 - PE 193/2016 - NSA		Pagamento de contrato de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, pertencente aos Pronto Atendimentos e UPA Avançada, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 (Contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Proc. Contrato 001.008692.16.5 - PE 193/2016 - Registro 63491Vigência cont00000000000000000005			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004193	17/04/2017	06/10/2017	331,13
Prévio Empenho referente pagamento de contrato de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, pertencente aos Pronto Atendimentos e UPA Avançada, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 (Contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Proc. Contrato 001.008692.16.5 - PE 193/2016 - NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004193	17/04/2017	16/10/2017	331,13
Prévio Empenho referente pagamento de contrato de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, pertencente aos Pronto Atendimentos e UPA Avançada, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 (Contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Proc. Contrato 001.008692.16.5 - PE 193/2016 - NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004193	17/04/2017	30/10/2017	331,13
Prévio Empenho referente pagamento de contrato de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, pertencente aos Pronto Atendimentos e UPA Avançada, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 (Contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Proc. Contrato 001.008692.16.5 - PE 193/2016 - NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004193	17/04/2017	30/11/2017	40,92
Prévio Empenho referente pagamento de contrato de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, pertencente aos Pronto Atendimentos e UPA Avançada, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 (Contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Proc. Contrato 001.008692.16.5 - PE 193/2016 - NSA		Pagamento de contrato de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, pertencente aos Pronto Atendimentos e UPA Avançada, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 (Contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Proc. Contrato 001.008692.16.5 - PE 193/2016 - Registro 63491Vigência cont00000000000000000010			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004193	17/04/2017	30/11/2017	40,92
Prévio Empenho referente pagamento de contrato de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, pertencente aos Pronto Atendimentos e UPA Avançada, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 (Contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Proc. Contrato 001.008692.16.5 - PE 193/2016 - NSA		Pagamento de contrato de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, pertencente aos Pronto Atendimentos e UPA Avançada, de acordo com especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I - Lote 4 (Contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs).Proc. Contrato 001.008692.16.5 - PE 193/2016 - Registro 63491Vigência cont00000000000000000009			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004193	17/04/2017	01/12/2017	331,14
Prévio Empenho referente pagamento de contrato de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, pertencente aos Pronto Atendimentos e UPA Avançada, de acordo com especificações e detalhes constantes no Instrumento I - Lote 4 (Contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs). Proc. Contrato 001.008692.16.5 - PE 193/2016 - NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA.	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004193	17/04/2017	01/12/2017	331,14
Prévio Empenho referente pagamento de contrato de serviços especializados de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, em equipamentos biomédicos da marca GE, pertencente aos Pronto Atendimentos e UPA Avançada, de acordo com especificações e detalhes constantes no Instrumento I - Lote 4 (Contrato em conj. HMIPV, HPS e PAs). Proc. Contrato 001.008692.16.5 - PE 193/2016 - NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
ANDERSON MACEBO DA ROCHA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000004443	25/04/2017	16/11/2017	601,57
Serviços de taquigrafia e registro eletrônico de áudio para plenárias do Conselho Municipal de Saúde a serem realizadas no ano de 2017, conforme calendário constante no projeto Básico (estimativa de 80 horas x R\$ 130,00). Solicitado no Processo SEI 17.0.000019094-2 - Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
ANDERSON MACEBO DA ROCHA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000004443	25/04/2017	16/11/2017	915,26
Serviços de taquigrafia e registro eletrônico de áudio para plenárias do Conselho Municipal de Saúde a serem realizadas no ano de 2017, conforme calendário constante no projeto Básico (estimativa de 80 horas x R\$ 130,00). Solicitado no Processo SEI 17.0.000019094-2 - Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
ANDERSON MACEBO DA ROCHA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000004443	25/04/2017	27/11/2017	893,64
Serviços de taquigrafia e registro eletrônico de áudio para plenárias do Conselho Municipal de Saúde a serem realizadas no ano de 2017, conforme calendário constante no projeto Básico (estimativa de 80 horas x R\$ 130,00). Solicitado no Processo SEI 17.0.000019094-2 - Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
ANDERSON MACEBO DA ROCHA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000004443	25/04/2017	13/12/2017	864,18
Serviços de taquigrafia e registro eletrônico de áudio para plenárias do Conselho Municipal de Saúde a serem realizadas no ano de 2017, conforme calendário constante no projeto Básico (estimativa de 80 horas x R\$ 130,00). Solicitado no Processo SEI 17.0.000019094-2 - Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000004907	25/04/2017	11/09/2017	6.389,63
Prévio para pagamento do Convênio Marta e Maria que tem por objeto implementar o tratamento de longa permanência a pacientes usuários de drogas, do sexo feminino, na faixa etária entre 13 a 59 anos, mediante a disponibilização de 10 vagas, podendo uma ser utilizada para a mãe nutriz. Vigência: 22/01/17 - 21/01/19 Valor mensal: R\$ 10.500,00 Competências ABR até DEZ/2017 Totalizando R\$ 94.500,0 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000004907	25/04/2017	05/10/2017	991,30
Prévio para pagamento do Convênio Marta e Maria que tem por objeto implementar o tratamento de longa permanência a pacientes usuários de drogas, do sexo feminino, na faixa etária entre 13 a 59 anos, mediante a disponibilização de 10 vagas, podendo uma ser utilizada para a mãe nutriz. Vigência: 22/01/17 - 21/01/19 Valor mensal: R\$ 10.500,00 Competências ABR até DEZ/2017 Totalizando R\$ 94.500,0 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000004907	25/04/2017	06/11/2017	5.778,13
Prévio para pagamento do Convênio Marta e Maria que tem por objeto implementar o tratamento de longa permanência a pacientes usuários de drogas, do sexo feminino, na faixa etária entre 13 a 59 anos, mediante a disponibilização de 10 vagas, podendo uma ser utilizada para a mãe nutriz. Vigência: 22/01/17 - 21/01/19 Valor mensal: R\$ 10.500,00 Competências ABR até DEZ/2017 Totalizando R\$ 94.500,0 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000004907	25/04/2017	06/12/2017	5.720,20
Prévio para pagamento do Convênio Marta e Maria que tem por objeto implementar o tratamento de longa permanência a pacientes usuários de drogas, do sexo feminino, na faixa etária entre 13 a 59 anos, mediante a disponibilização de 10 vagas, podendo uma ser utilizada para a mãe nutriz. Vigência: 22/01/17 - 21/01/19 Valor mensal: R\$ 10.500,00 Competências ABR até DEZ/2017 Totalizando R\$ 94.500,0 NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005229	03/05/2017	02/10/2017	14.589,62
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes dos Pronto Atendimentos da SMS. (até 481,58 transportes de automóvel a R\$ 28,07 e 60 chamadas de moto urgência a R\$ 25,65 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (carro passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07 e moto urgência passa de R\$ 24,90 para R\$ 2NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005229	03/05/2017	30/10/2017	14.268,75
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes dos Pronto Atendimentos da SMS. (até 481,58 transportes de automóvel a R\$ 28,07 e 60 chamadas de moto urgência a R\$ 25,65 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (carro passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07 e moto urgência passa de R\$ 24,90 para R\$ 2NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005229	03/05/2017	30/11/2017	14.743,52
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes dos Pronto Atendimentos da SMS. (até 481,58 transportes de automóvel a R\$ 28,07 e 60 chamadas de moto urgência a R\$ 25,65 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (carro passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07 e moto urgência passa de R\$ 24,90 para R\$ 2NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005230	03/05/2017	02/10/2017	10.439,13
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes das UBS s e USF s da SMS. (até 477,33 transportes de motocicleta a R\$ 20,59 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (motocicleta passa de R\$ 19,99 para R\$ 20,59) (contrato em conjunto com PA s, HPS e HMIPV) Vigência Contrato: 10/02/17 a 09/02/ NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005230	03/05/2017	30/10/2017	8.730,16
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes das UBS s e USF s da SMS. (até 477,33 transportes de motocicleta a R\$ 20,59 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (motocicleta passa de R\$ 19,99 para R\$ 20,59) (contrato em conjunto com PA s, HPS e HMIPV) Vigência Contrato: 10/02/17 a 09/02/ NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005230	03/05/2017	01/12/2017	9.368,45
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes das UBS s e USF s da SMS. (até 477,33 transportes de motocicleta a R\$ 20,59 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (motocicleta passa de R\$ 19,99 para R\$ 20,59) (contrato em conjunto com PA s, HPS e HMIPV) Vigência Contrato: 10/02/17 a 09/02/ NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005230	03/05/2017	28/12/2017	9.224,32
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes das UBS s e USF s da SMS. (até 477,33 transportes de motocicleta a R\$ 20,59 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (motocicleta passa de R\$ 19,99		Sem Historico 00000000000000000007			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
para R\$ 20,59) (contrato em conjunto com PA s, HPS e HMIPV)Vigência Contrato: 10/02/17 a 09/02/ NSA					
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005232	03/05/2017	02/10/2017	3.873,66
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes das UBS s e USF s da SMS. (estimado 129 transportes de automóvel a R\$ 28,07 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (automóvel passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07) (contrato em conjunto com PA s, HPS e HMIPV)Vigência Contrato: 10/02/17 a 09/02/18 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005232	03/05/2017	30/10/2017	3.171,91
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes das UBS s e USF s da SMS. (estimado 129 transportes de automóvel a R\$ 28,07 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (automóvel passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07) (contrato em conjunto com PA s, HPS e HMIPV)Vigência Contrato: 10/02/17 a 09/02/18 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005232	03/05/2017	30/11/2017	3.536,82
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes das UBS s e USF s da SMS. (estimado 129 transportes de automóvel a R\$ 28,07 unitário) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (automóvel passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07) (contrato em conjunto com PA s, HPS e HMIPV)Vigência Contrato: 10/02/17 a 09/02/18 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005253	03/05/2017	02/10/2017	2.662,12
Prévio empenho para pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes nos PA s/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª , 40 hrs. semanais PES 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal PA s (22,50%): R\$ 2.662,12 (Valor NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005253	03/05/2017	30/10/2017	2.662,12
Prévio empenho para pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes nos PA s/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª , 40 hrs. semanais PES 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal PA s (22,50%): R\$ 2.662,12 (Valor NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005253	03/05/2017	30/11/2017	2.662,12
Prévio empenho para pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes nos PA s/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª , 40 hrs. semanais PES 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal PA s (22,50%): R\$ 2.662,12 (Valor NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005254	03/05/2017	02/10/2017	8.725,86
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes na Rede/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª , 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982 Vigência: 22/12/16 a 21/12/17 Valor mensal Rede (73,75%): R\$ 8.725,86 (Valor mensal total para três NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005254	03/05/2017	30/10/2017	8.725,86
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes na Rede/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª , 40 hrs. semanais PE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro		Sem Historico 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
63982Vigência: 22/12/16 a 21/12/17Valor mensal Rede (73,75%): R\$ 8.725,86 (Valor mensal total para três NSA)					
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005254	03/05/2017	30/11/2017	8.725,56
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes na Rede/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª , 40 hrs. semanaisPE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982Vigência: 22/12/16 a 21/12/17Valor mensal Rede (73,75%): R\$ 8.725,86 (Valor mensal total para três NSA)		Sem Historico 00000000000000000006			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005271	28/04/2017	05/10/2017	1.291,22
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes do HMIPV. (até 43,789 transportes de automóvel a R\$ 28,07 ao mês) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (carro passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07) (contrato em conjunto com Rede, HPS e PA s)Vigência Contrato: 10/02/17 a 09/02/18Valor mensal estimado: NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005271	28/04/2017	09/11/2017	1.066,66
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes do HMIPV. (até 43,789 transportes de automóvel a R\$ 28,07 ao mês) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (carro passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07) (contrato em conjunto com Rede, HPS e PA s)Vigência Contrato: 10/02/17 a 09/02/18Valor mensal estimado: NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
LIFE STAR EIRELI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000005271	28/04/2017	01/12/2017	1.178,94
Prévio empenho para pagamento dos serviços de busca, transporte e entrega de amostras biológicas, coletadas de pacientes do HMIPV. (até 43,789 transportes de automóvel a R\$ 28,07 ao mês) - PE 338/2015 - Registro 61029 - II Termo Aditivo Registro 63983 (carro passa de R\$ 27,25 para R\$ 28,07) (contrato em conjunto com Rede, HPS e PA s)Vigência Contrato: 10/02/17 a 09/02/18Valor mensal estimado: NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005347	05/05/2017	01/09/2017	1.157,58
Serviços de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes (Cartão Corporativo Combustível) para uso dos veículos próprios da SMS, para atender demanda do HMIPV, período de Maio de 2017 a 05/09/2017 PE 127/2016 - Proc. 01.005647.16.9 - Registro 62718Vigência: de 06/09/16 a 05/09/17 - Valor mensal estimado HMIPV R\$ 1.536,60Empresa com sede em outro Município (Santa Cruz d NSA)		Sem Historico 00000000000000000003			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005347	05/05/2017	06/10/2017	1.589,38
Serviços de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes (Cartão Corporativo Combustível) para uso dos veículos próprios da SMS, para atender demanda do HMIPV, período de Maio de 2017 a 05/09/2017 PE 127/2016 - Proc. 01.005647.16.9 - Registro 62718Vigência: de 06/09/16 a 05/09/17 - Valor mensal estimado HMIPV R\$ 1.536,60Empresa com sede em outro Município (Santa Cruz d NSA)		Sem Historico 00000000000000000004			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005347	05/05/2017	28/11/2017	203,53
Serviços de Gerenciamento, Controle e Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes (Cartão Corporativo Combustível) para uso dos veículos próprios da SMS, para atender demanda do HMIPV, período de Maio de 2017 a 05/09/2017 PE 127/2016 - Proc. 01.005647.16.9 - Registro 62718Vigência: de 06/09/16 a 05/09/17 - Valor mensal estimado HMIPV R\$ 1.536,60Empresa com sede em outro Município (Santa Cruz d NSA)		Sem Historico 00000000000000000005			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005348	05/05/2017	01/09/2017	10.339,13
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para uso dos veículos oficiais da PMPA/SMS, para atender demanda da Sede/SMS, ref.		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
período de Maio de 2017 a 05/09/2017. Empresa não optante pelo simples nacional e não inscrita no CPOMSolicitado pelo SEI 170000030482-4 NSA					
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005348	05/05/2017	06/10/2017	14.956,63
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para uso dos veículos oficiais da PMPA/SMS, para atender demanda da Sede/SMS, ref. período de Maio de 2017 a 05/09/2017. Empresa não optante pelo simples nacional e não inscrita no CPOMSolicitado pelo SEI 170000030482-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005348	05/05/2017	28/11/2017	1.855,92
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para uso dos veículos oficiais da PMPA/SMS, para atender demanda da Sede/SMS, ref. período de Maio de 2017 a 05/09/2017. Empresa não optante pelo simples nacional e não inscrita no CPOMSolicitado pelo SEI 170000030482-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
JORGE LUIZ DA SILVEIRA VIDAL	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2017000005599	07/12/2017	08/12/2017	108,06
Ressarcimento de 1/2 diária para o servidor Jorge Luiz da Silveira Vidal, matr. 73500.2 para busca de bolsas de sangue em Lajeado no dia 21/12/2016 conforme Ofício 60 de 12.01.17 autorizado pela Central de Autorizações do GP NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2017000005600	07/12/2017	08/12/2017	108,06
Ressarcimento de 1/2 diária para o servidor Luiz Henrique Rodrigues, matr. 12738.6 para busca de bolsas de sangue em Lajeado no dia 21/12/2016 conforme Ofício 60 de 12.01.17 autorizado pela Central de Autorizações do GP NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000005880	19/05/2017	18/09/2017	34.057,67
Prévio empenho referente a prestação emergencial de serviços de manutenção predial no HMIPV. Período: 01 de maio a 08 de agosto/2017. Valor mensal = R\$ 34.057,67. Valor ref. oito dias de agosto: R\$ 10.217,30 Contrato emergencial - Registro: 64102. SEI 17.0.000007170-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000005880	19/05/2017	05/10/2017	10.217,30
Prévio empenho referente a prestação emergencial de serviços de manutenção predial no HMIPV. Período: 01 de maio a 08 de agosto/2017. Valor mensal = R\$ 34.057,67. Valor ref. oito dias de agosto: R\$ 10.217,30 Contrato emergencial - Registro: 64102. SEI 17.0.000007170-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000004			
PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA - EPP	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000005930	29/05/2017	21/09/2017	2.754,50
Prévio empenho referente pagamento de serviços de manutenção em equipamentos de combate a incêndios, instalados nos Pronto Atendimentos da CGSMU/SMS. PE 242/16 - Registro 63854 - proc. ata registro 001.007623.16.0 (solicitado um máximo de 88 retestes e 73 recargas) Vigência: 28/03/17 a 27/03/18 Comprometimento referente período de junho à dezembro de 2017 Empresa com sede em Alvorada-RS e inscr NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JARZYNSKI ELETRICA LTDA	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E MOTORES	2017000005939	31/05/2017	09/10/2017	3.992,57
Prévio empenho ref. a contratação, por registro de preço, de manutenção corretiva em 18 bombas hidráulicas e 25 motores elétricos instalados no HMIPV sendo numero de horas estimadas em 64hrs X R\$42,37 a hora=R\$2.711,68 e o valor estimado de peças de R\$12.026,48 para utilização de maio à dez/17 PE 186/2016 - Vigência 05/04/17 a 04/04/18 Ata de Registro de Preço sob nº 63903 Solicitado no SEI 17 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
JARZYNSKI ELETRICA LTDA	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E MOTORES	2017000005939	31/05/2017	08/11/2017	1.536,45
Prévio empenho ref. a contratação, por registro de preço, de manutenção corretiva em 18 bombas hidráulicas e 25 motores elétricos instalados no HMIPV sendo numero de horas estimadas em 64hrs X R\$42,37 a hora=R\$2.711,68 e o valor estimado de peças de R\$12.026,48 para utilização de maio à		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
dez/17PE 186/2016 - Vigência 05/04/17 a 04/04/18 Ata de Registro de Preço sob nº 63903Solicitado no SEI 17 NSA					
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000006066	26/05/2017	13/10/2017	886,17
Prévio empenho para a aquisição de Passagens Aéreas no PAÍS para SERVIDORES, para atender demandas da SEDE/SMS.competência: maio à dezembro/17Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 396/2016 - PA nº 001.008663.16.5Vigência: 02/03/17 à 01/03/18Empresa Optante pelo simples nacionalSolicitado no processo SEI 17.0.000018110-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
SERV IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000006164	29/05/2017	27/09/2017	3.916,01
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva - com fornecimento de peças de reposição - nos aparelhos portáteis de Raio-X, marca VMI, modelo Águila Plus 300 (nº de série 0117001045, cód. patr. 680) e modelo Águila Plus 300 (nº de série 0076001014, cód. patr. 681), utilizados para exames nas UTI s do HPS, para o período de 01 de MAIO a 21 de DENSA		Sem Historico 00000000000000000002			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000006244	30/05/2017	04/09/2017	157.793,14
Prévio empenho referente à prestação de serviços de limpeza e higienização hospitalar geral com supervisão e fornecimento de materiais e equipamentos para o HMIPV.Período: maio/17 a dezembro/17.Valor mensal =R\$ 194.893,78. Valor anual: R\$2.338.725,36PES 369/2014 - IV Termo Aditivo Reg. 64088Solicitado no PROCESSO SEI 17.0.000038068-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000006244	30/05/2017	10/10/2017	161.037,01
Prévio empenho referente à prestação de serviços de limpeza e higienização hospitalar geral com supervisão e fornecimento de materiais e equipamentos para o HMIPV.Período: maio/17 a dezembro/17.Valor mensal =R\$ 194.893,78. Valor anual: R\$2.338.725,36PES 369/2014 - IV Termo Aditivo Reg. 64088Solicitado no PROCESSO SEI 17.0.000038068-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000006244	30/05/2017	16/11/2017	161.702,52
Prévio empenho referente à prestação de serviços de limpeza e higienização hospitalar geral com supervisão e fornecimento de materiais e equipamentos para o HMIPV.Período: maio/17 a dezembro/17.Valor mensal =R\$ 194.893,78. Valor anual: R\$2.338.725,36PES 369/2014 - IV Termo Aditivo Reg. 64088Solicitado no PROCESSO SEI 17.0.000038068-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000006244	30/05/2017	30/11/2017	163.338,34
Prévio empenho referente à prestação de serviços de limpeza e higienização hospitalar geral com supervisão e fornecimento de materiais e equipamentos para o HMIPV.Período: maio/17 a dezembro/17.Valor mensal =R\$ 194.893,78. Valor anual: R\$2.338.725,36PES 369/2014 - IV Termo Aditivo Reg. 64088Solicitado no PROCESSO SEI 17.0.000038068-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
GIRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000006311	07/06/2017	15/09/2017	28.000,00
Prévio empenho para Locação do imóvel na Rua Frederico Mentz, nº 1315 (Equipe de Materiais).Período: junho a 28/12/2017, sendo o valor p/28 dias de dez/17 de R\$ 26.133,24.Valor mensal do aluguel: R\$ 28.000,00 conforme Termo Aditivo de 11/05/17 que prorrogou o prazo do contrato de 29/12/16 até 28/12/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
GIRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000006311	07/06/2017	13/10/2017	28.000,00
Prévio empenho para Locação do imóvel na Rua Frederico Mentz, nº 1315 (Equipe de Materiais).Período: junho a 28/12/2017, sendo o valor p/28 dias de dez/17 de R\$ 26.133,24.Valor mensal do aluguel: R\$ 28.000,00 conforme Termo Aditivo de 11/05/17 que prorrogou o prazo do contrato de 29/12/16 até 28/12/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GIRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000006311	07/06/2017	14/11/2017	28.000,00
Prévio empenho para Locação do imóvel na Rua Frederico Mentz, nº 1315 (Equipe de Materiais).Período: junho a 28/12/2017, sendo o valor p/28 dias de dez/17 de R\$ 26.133,24.Valor mensal do aluguel: R\$ 28.000,00 conforme Termo Aditivo de 11/05/17 que prorrogou o prazo do contrato de 29/12/16 até 28/12/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000005			
GIRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000006311	07/06/2017	15/12/2017	28.000,00
Prévio empenho para Locação do imóvel na Rua Frederico Mentz, nº 1315 (Equipe de Materiais).Período: junho a 28/12/2017, sendo o valor p/28 dias de dez/17 de R\$ 26.133,24.Valor mensal do aluguel: R\$ 28.000,00 conforme Termo Aditivo de 11/05/17 que prorrogou o prazo do contrato de 29/12/16 até 28/12/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000006			
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXILIO C. T. DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000006632	01/06/2017	11/09/2017	45.749,77
PRÉVIO EMPENHO - Convênio com o objetivo de oferecer tratamento a pacientes usuários de drogas, do sexo masculino, na faixa etária de 12 a 56 anos, tendo 42 (quarenta e duas) vagas disponíveis - Valor por vaga R\$ \$1.163,00, podendo atingir até R\$ 48.846,00, por mês.Vigência 28/12/16 - 27/12/17Prévio Empenho dos meses:- jun/16 - R\$ 48.846,00;- jul/16 - R\$ 48.846,00;- ago/16 - R\$ 48.846,00; NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXILIO C. T. DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000006632	01/06/2017	05/10/2017	37.564,90
PRÉVIO EMPENHO - Convênio com o objetivo de oferecer tratamento a pacientes usuários de drogas, do sexo masculino, na faixa etária de 12 a 56 anos, tendo 42 (quarenta e duas) vagas disponíveis - Valor por vaga R\$ \$1.163,00, podendo atingir até R\$ 48.846,00, por mês.Vigência 28/12/16 - 27/12/17Prévio Empenho dos meses:- jun/16 - R\$ 48.846,00;- jul/16 - R\$ 48.846,00;- ago/16 - R\$ 48.846,00; NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXILIO C. T. DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000006632	01/06/2017	24/10/2017	5.005,21
PRÉVIO EMPENHO - Convênio com o objetivo de oferecer tratamento a pacientes usuários de drogas, do sexo masculino, na faixa etária de 12 a 56 anos, tendo 42 (quarenta e duas) vagas disponíveis - Valor por vaga R\$ \$1.163,00, podendo atingir até R\$ 48.846,00, por mês.Vigência 28/12/16 - 27/12/17Prévio Empenho dos meses:- jun/16 - R\$ 48.846,00;- jul/16 - R\$ 48.846,00;- ago/16 - R\$ 48.846,00; NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXILIO C. T. DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000006632	01/06/2017	07/11/2017	38.727,90
PRÉVIO EMPENHO - Convênio com o objetivo de oferecer tratamento a pacientes usuários de drogas, do sexo masculino, na faixa etária de 12 a 56 anos, tendo 42 (quarenta e duas) vagas disponíveis - Valor por vaga R\$ \$1.163,00, podendo atingir até R\$ 48.846,00, por mês.Vigência 28/12/16 - 27/12/17Prévio Empenho dos meses:- jun/16 - R\$ 48.846,00;- jul/16 - R\$ 48.846,00;- ago/16 - R\$ 48.846,00; NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
PACTO/POA - PROGRAMA DE AUXILIO C. T. DE PORTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000006632	01/06/2017	06/12/2017	35.448,24
PRÉVIO EMPENHO - Convênio com o objetivo de oferecer tratamento a pacientes usuários de drogas, do sexo masculino, na faixa etária de 12 a 56 anos, tendo 42 (quarenta e duas) vagas disponíveis - Valor por vaga R\$ \$1.163,00, podendo atingir até R\$ 48.846,00, por mês.Vigência 28/12/16 - 27/12/17Prévio Empenho dos meses:- jun/16 - R\$ 48.846,00;- jul/16 - R\$ 48.846,00;- ago/16 - R\$ 48.846,00; NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA - EPP	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000006707	22/06/2017	02/10/2017	7.890,00
Prévio empenho ref. serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de combate a incêndios (extintores e mangueiras), sendo recargas e recargas/retestes nas Unidades de atendimento da SMS. Período de 01.06.17 a 31.12.17Empresa optante pelo Simples Nacional.Empresa inscrita no CPOM.Ref. serviços na Rede/SMS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CANCELLI SERVICOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000006821	13/06/2017	13/10/2017	2.100,00
Limpeza por sucção de 10 caixas de passagem localizadas no pátio, e na calçada da rua Venâncio Aires (continuação da rede) e hidrojateamento de 25m lineares de tubulação de esgoto, cfe. Requisição de Serviços nº 02/2017 e autorização CELIC/SMF constante no processo SEI 17.0.000009961-9. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NÃO-	2017000007034	20/06/2017	26/10/2017	16.200,00
Aquisição de 8.280 cartões assistenciais (TRI), com 02 créditos cada, totalizando 16.560(dezesseis mil quinhentos e sessenta) créditos e o valor total de R\$ 67.068,00, para atender usuários de Rede de Saúde de Atenção Básica e Especializada principalmente os usuários de Serviços de Saúde Mental da SMS, conforme Projeto Básico.- Período para aquisição: Jun a dez/17. PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
JARZYNSKI ELETRICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007239	23/06/2017	20/10/2017	493,13
Comprometimento manutenção corretiva de Moto Bombas e Motores Elétricos com previsão de 176 homem/hora e peças e rebobinagem de motores com validade de 1 ano, para o HPS.SEI 17.0.000043001-3 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
JARZYNSKI ELETRICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007239	23/06/2017	20/10/2017	1.089,30
Comprometimento manutenção corretiva de Moto Bombas e Motores Elétricos com previsão de 176 homem/hora e peças e rebobinagem de motores com validade de 1 ano, para o HPS.SEI 17.0.000043001-3 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
JARZYNSKI ELETRICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007239	23/06/2017	07/11/2017	2.045,94
Comprometimento manutenção corretiva de Moto Bombas e Motores Elétricos com previsão de 176 homem/hora e peças e rebobinagem de motores com validade de 1 ano, para o HPS.SEI 17.0.000043001-3 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
JARZYNSKI ELETRICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007239	23/06/2017	07/11/2017	2.067,65
Comprometimento manutenção corretiva de Moto Bombas e Motores Elétricos com previsão de 176 homem/hora e peças e rebobinagem de motores com validade de 1 ano, para o HPS.SEI 17.0.000043001-3 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA MALCON	CONDOMÍNIOS	2017000007246	22/06/2017	22/09/2017	8.775,76
Prévio Empenho para o Condomínio Edifício Galeria Malcon- Rua dos Andradas,1560 6º Andar, ref. mês de junho, julho e parte de agosto/2017 Média mensal: R\$ 6.711,69 + R\$ 1.785,84 + R\$ 4,95 = R\$ 8.502,08 a partir 05/06/2017 realinhamento das instalações elétricas com chamada extra de 10 parcelas.Solicitado no SEI nº 17.0.000045079-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA MALCON	CONDOMÍNIOS	2017000007246	22/06/2017	05/10/2017	5.353,52
Prévio Empenho para o Condomínio Edifício Galeria Malcon- Rua dos Andradas,1560 6º Andar, ref. mês de junho, julho e parte de agosto/2017 Média mensal: R\$ 6.711,69 + R\$ 1.785,84 + R\$ 4,95 = R\$ 8.502,08 a partir 05/06/2017 realinhamento das instalações elétricas com chamada extra de 10 parcelas.Solicitado no SEI nº 17.0.000045079-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007330	27/06/2017	12/09/2017	763,60
Prévio empenho, por Adesão ao Registro de Preço, de Empresa prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretiva na Rede Telefônica (primária e secundária), com aplicação de peças, para atender ao HMIPV/SMS.Período: junho a dezembro/2017Valor mensal: R\$ 763,60 Valor anual: R\$ 9.163,20PE 245/2016 Solicitado no SEI nº 17.0.000046184-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007330	27/06/2017	11/10/2017	763,60
Prévio empenho, por Adesão ao Registro de Preço, de Empresa prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretiva na Rede Telefônica (primária e secundária), com aplicação de peças, para atender ao HMIPV/SMS.Período: junho a dezembro/2017Valor mensal: R\$ 763,60 Valor anual: R\$ 9.163,20PE 245/2016 Solicitado no SEI nº 17.0.000046184-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
PHSUL TELEINFORMATICA LTDA - EPP	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007330	27/06/2017	17/11/2017	763,60
Prévio empenho, por Adesão ao Registro de Preço, de Empresa prestadora de serviços de manutenção		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
preventiva e corretiva na Rede Telefônica (primária e secundária), com aplicação de peças, para atender ao HMIPV/SMS.Período: junho a dezembro/2017Valor mensal: R\$ 763,60 Valor anual: R\$ 9.163,20PE 245/2016 Solicitado no SEI nº 17.0.000046184-9 NSA					
ANSELMO EDUARDO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007379	28/06/2017	05/09/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
ANSELMO EDUARDO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007379	28/06/2017	05/10/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000004			
ANSELMO EDUARDO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007379	28/06/2017	31/10/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000005			
ANSELMO EDUARDO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007379	28/06/2017	03/11/2017	-3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		ind 00000000000000000005			
ANSELMO EDUARDO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007379	28/06/2017	03/11/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		ind 00000000000000000005			
ANSELMO EDUARDO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007379	28/06/2017	27/12/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000006			
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007380	28/06/2017	05/09/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007380	28/06/2017	05/10/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007380	28/06/2017	31/10/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000005			
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007380	28/06/2017	03/11/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		ind 00000000000000000005			
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007380	28/06/2017	03/11/2017	-3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		ind 00000000000000000005			
LORINDA MARGARET LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007380	28/06/2017	27/12/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000006			
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007381	28/06/2017	05/09/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007381	28/06/2017	05/10/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000004			
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007381	28/06/2017	31/10/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000005			
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007381	28/06/2017	03/11/2017	-3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		ind 00000000000000000005			
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007381	28/06/2017	03/11/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67%		ind 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD					
LUIZ JOAO LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007381	28/06/2017	27/12/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000006			
MARIZA BEATRIZ LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007382	28/06/2017	05/09/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
MARIZA BEATRIZ LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007382	28/06/2017	05/10/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000004			
MARIZA BEATRIZ LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007382	28/06/2017	31/10/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000005			
MARIZA BEATRIZ LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007382	28/06/2017	03/11/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		ind 00000000000000000005			
MARIZA BEATRIZ LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007382	28/06/2017	03/11/2017	-3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		ind 00000000000000000005			
MARIZA BEATRIZ LAZZARI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007382	28/06/2017	27/12/2017	3.276,34
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000006			
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007383	28/06/2017	05/09/2017	1.092,11
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007383	28/06/2017	05/10/2017	1.092,11
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017,		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD					
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007383	28/06/2017	31/10/2017	1.092,11
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000005			
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007383	28/06/2017	03/11/2017	1.092,11
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		ind 00000000000000000005			
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007383	28/06/2017	03/11/2017	-1.092,11
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		ind 00000000000000000005			
CRISTINA LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007383	28/06/2017	27/12/2017	1.092,12
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000006			
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007384	28/06/2017	05/09/2017	1.092,12
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007384	28/06/2017	05/10/2017	1.092,11
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000004			
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007384	28/06/2017	31/10/2017	1.092,11
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000005			
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007384	28/06/2017	03/11/2017	-1.092,11
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		ind 00000000000000000005			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007384	28/06/2017	03/11/2017	1.092,11
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		ind 00000000000000000005			
DANIEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007384	28/06/2017	27/12/2017	1.092,12
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000006			
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007385	28/06/2017	05/09/2017	1.092,11
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007385	28/06/2017	05/10/2017	1.092,12
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000004			
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007385	28/06/2017	31/10/2017	1.092,12
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000005			
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007385	28/06/2017	03/11/2017	-1.092,12
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		ind 00000000000000000005			
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007385	28/06/2017	03/11/2017	1.092,12
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		ind 00000000000000000005			
RAFAEL LAZZARI SOUZA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000007385	28/06/2017	27/12/2017	1.092,12
Prévio empenho ref. Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. Junho a Novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298. Aluguel R\$ 16.381,72 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancário PRD		Sem Historico 00000000000000000006			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007570	30/06/2017	01/09/2017	731,25
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços técnicos para manutenção preventiva e corretiva em 02 processadoras de filmes de raios-X pertencentes ao HPS, no período de 01/06/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 731,25PA Contratação: 001.010590.13.7PE 2013/82 - VI Termo Aditivo -		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Contrato 64284SEI 17.0.000011589-4 (comprometimento) Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA					
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007570	30/06/2017	02/10/2017	731,25
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços técnicos para manutenção preventiva e corretiva em 02 processadoras de filmes de raios-X pertencentes ao HPS, no período de 01/06/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 731,25PA Contratação: 001.010590.13.7PE 2013/82 - VI Termo Aditivo - Contrato 64284SEI 17.0.000011589-4 (comprometimento) Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007570	30/06/2017	01/11/2017	731,25
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços técnicos para manutenção preventiva e corretiva em 02 processadoras de filmes de raios-X pertencentes ao HPS, no período de 01/06/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 731,25PA Contratação: 001.010590.13.7PE 2013/82 - VI Termo Aditivo - Contrato 64284SEI 17.0.000011589-4 (comprometimento) Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007570	30/06/2017	11/12/2017	731,25
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços técnicos para manutenção preventiva e corretiva em 02 processadoras de filmes de raios-X pertencentes ao HPS, no período de 01/06/2017 a 31/12/2017. Valor Mensal: R\$ 731,25PA Contratação: 001.010590.13.7PE 2013/82 - VI Termo Aditivo - Contrato 64284SEI 17.0.000011589-4 (comprometimento) Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007623	30/06/2017	11/09/2017	47.456,26
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender Unidades de Saúde da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016. Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato. Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98 - Período: Julho a Dezembro/17 NSA		Pagamento dos serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais para atender Unidades de Saúde da SMS, no mês de Julho/2017. Valor total contrato: R\$ 521.563,98 (Valor mensal PA 4028: R\$ 318.409,01. Glosas - Faltas: R\$ 11.700,46; - Postos reduzidos/não iniciados deste PA: R\$ 9.558,61). Valor global de Material e Equipamentos: R\$ 58.053,10 - não computado 00000000000000000002			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007623	30/06/2017	12/09/2017	249.693,67
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender Unidades de Saúde da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016. Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato. Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98 - Período: Julho a Dezembro/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007623	30/06/2017	06/10/2017	48.322,83
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender Unidades de Saúde da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016. Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato. Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98 - Período: Julho a Dezembro/17 NSA		Pagamento dos serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender Unidades de Saúde da SMS - Rede, em Agosto/2017. Glosado o valor de R\$ 6.700,90 referente a faltas inseridas nos Memorandos de efetividade constantes no processo de pagamento. Valor global: R\$ 521.563,98. Materiais e Equipamentos não inse 00000000000000000004			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007623	30/06/2017	09/10/2017	253.826,67
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender Unidades de Saúde da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016. Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato. Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98 - Período: Julho a Dezembro/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007623	30/06/2017	10/11/2017	48.803,62
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender Unidades de Saúde da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016. Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato. Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98 - Período: Julho a Dezembro/17 NSA		Pagamento dos serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender Unidades de Saúde da SMS - Rede, em Setembro/2017. Glosado o valor de R\$ 5.684,93 referente a faltas inseridas nos Memorandos de efetividade constantes no processo de pagamento. Valor global: R\$ 521.563,98. Materiais e Equipamentos não in 00000000000000000006			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007623	30/06/2017	13/11/2017	-254.361,84
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender Unidades de Saúde da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016.Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato.Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98 - Período: Julho a Dezembro/17 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc da CEF dia 13-11-17 00000000000000000005			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007623	30/06/2017	13/11/2017	254.361,84
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender Unidades de Saúde da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016.Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato.Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98 - Período: Julho a Dezembro/17 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc da CEF dia 13-11-17 00000000000000000005			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007623	30/06/2017	14/11/2017	254.361,84
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender Unidades de Saúde da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016.Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato.Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98 - Período: Julho a Dezembro/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007623	30/06/2017	05/12/2017	48.929,46
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender Unidades de Saúde da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016.Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato.Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98 - Período: Julho a Dezembro/17 NSA		Pagamento dos serviços de limpeza e higienização com supervisão nas Unidades de Saúde da SMS - REDE, cfe Instrumento I, PES 192/2016.Período: Outubro/2017. Valor mensal: R\$ 521.563,98. Valor mensal deste PA: R\$ 318.409,01Valores de materiais e equipamentos não somados cfe despacho do NLC/CGATA.Valor de R\$ 4.804,43 glosado relativo à faltas contidas nos Memorandos de efetividade.Tributações e rete00000000000000000008			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007623	30/06/2017	06/12/2017	255.586,39
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender Unidades de Saúde da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016.Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato.Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98 - Período: Julho a Dezembro/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007625	30/06/2017	12/09/2017	119.191,97
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender aos Pronto Atendimentos da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016.Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato.Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98 - Período: Julho a Dezembro/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007625	30/06/2017	09/10/2017	122.468,83
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender aos Pronto Atendimentos da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016.Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato.Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98 - Período: Julho a Dezembro/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007625	30/06/2017	13/11/2017	-125.425,18
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender aos Pronto Atendimentos da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016.Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato.Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98 - Período: Julho a Dezembro/17 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc da CEF dia 13-11-17 00000000000000000003			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007625	30/06/2017	13/11/2017	125.425,18
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender aos Pronto Atendimentos da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016.Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato.Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98 - Período: Julho a Dezembro/17 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc da CEF dia 13-11-17 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Instrumento I, PES 192/2016.Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato.Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98 - Período: Julho a Dezembro/17 NSA					
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007625	30/06/2017	14/11/2017	125.425,18
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender aos Pronto Atendimentos da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016.Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato.Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98 - Período: Julho a Dezembro/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007625	30/06/2017	06/12/2017	125.218,76
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender aos Pronto Atendimentos da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016.Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato.Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98 - Período: Julho a Dezembro/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007645	30/06/2017	21/09/2017	32.481,78
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 09 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/PAs.Junho/2017 a dezembro/2017.I Termo Aditivo - PE 260/2015 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007645	30/06/2017	23/10/2017	31.836,52
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 09 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/PAs.Junho/2017 a dezembro/2017.I Termo Aditivo - PE 260/2015 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007645	30/06/2017	14/11/2017	33.327,75
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 09 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/PAs.Junho/2017 a dezembro/2017.I Termo Aditivo - PE 260/2015 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007645	30/06/2017	12/12/2017	33.195,64
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 09 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/PAs.Junho/2017 a dezembro/2017.I Termo Aditivo - PE 260/2015 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000007879	10/07/2017	29/11/2017	959,00
Prévio empenho referente a confecção dos Formulários abaixo, conforme Sistema de Registro de Preços implantado pela SMF, PE 11/2017. Memorando nº23/17, do Serviço de Material (Almoxarifado). Receituário S-519 = 1000 blocos Valor unitário: R\$ 0,0148 (folha) Blocos com 50 folhas = 1.000 blocos x 50 x R\$ 0,0148 = R\$ 740,00 Receituário Controle especial S-476= 300 blocos Valor unitário: 1ª via - NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007899	10/07/2017	28/09/2017	182,81
Prévio Empenho correspondente ao pagamento do contrato de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Processadora de Raio X, marca Protec Sigex, modelo MVII, nº série 116020-1112-4564, pertencente ao PABJ/SMS.Vigência Contratual: 15/05/17 a 14/05/18 (VI Termo Aditivo - PE 82/2013 - Registro 64284)Valor Mensal: R\$ 182,81Comprometimento referente período de julho a dezembro de 2017Empr NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007899	10/07/2017	28/09/2017	182,81
Prévio Empenho correspondente ao pagamento do contrato de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Processadora de Raio X, marca Protec Sigex, modelo MVII, nº série 116020-1112-4564, pertencente ao PABJ/SMS.Vigência Contratual: 15/05/17 a 14/05/18 (VI Termo Aditivo - PE 82/2013 - Registro 64284)Valor Mensal: R\$ 182,81Comprometimento referente período de julho a dezembro de		Sem Historico 00000000000000000002			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
2017Empr NSA					
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007899	10/07/2017	31/10/2017	182,81
Prévio Empenho correspondente ao pagamento do contrato de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Processadora de Raio X, marca Protec Sigex, modelo MVII, nº série 116020-1112-4564, pertencente ao PABJ/SMS.Vigência Contratual: 15/05/17 a 14/05/18 (VI Termo Aditivo - PE 82/2013 - Registro 64284)Valor Mensal: R\$ 182,81Comprometimento referente período de julho a dezembro de 2017Empr NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007899	10/07/2017	30/11/2017	182,81
Prévio Empenho correspondente ao pagamento do contrato de serviços de manutenção preventiva e corretiva em Processadora de Raio X, marca Protec Sigex, modelo MVII, nº série 116020-1112-4564, pertencente ao PABJ/SMS.Vigência Contratual: 15/05/17 a 14/05/18 (VI Termo Aditivo - PE 82/2013 - Registro 64284)Valor Mensal: R\$ 182,81Comprometimento referente período de julho a dezembro de 2017Empr NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007958	11/07/2017	29/09/2017	707,52
Prévio empenho referente pagamento de contrato para serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de Raio X, marca Shimadzu, com peças, exceto tubo de raio x, do PA Bom Jesus (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17006) e PALP (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17007)Ordem de Início: 07/07/17 (proc. cto. 16.0.10007-6 - Registro 64362)Vigência: 07/07/17 a 06/07/18 (12 meses PRI		Pagamento de contrato para serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de Raio X, marca Shimadzu, com peças, exceto tubo de raio x, do PA Bom Jesus (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17006) e PALP (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17007)Ordem de Início: 07/07/17 (proc. cto. 16.0.10007-6 - Registro 64362)Vigência: 07/07/17 a 06/07/18 (12 meses a contar da Ordem de Início)V00000000000000000002			
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007958	11/07/2017	23/10/2017	5.724,48
Prévio empenho referente pagamento de contrato para serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de Raio X, marca Shimadzu, com peças, exceto tubo de raio x, do PA Bom Jesus (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17006) e PALP (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17007)Ordem de Início: 07/07/17 (proc. cto. 16.0.10007-6 - Registro 64362)Vigência: 07/07/17 a 06/07/18 (12 meses PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007958	11/07/2017	27/10/2017	884,40
Prévio empenho referente pagamento de contrato para serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de Raio X, marca Shimadzu, com peças, exceto tubo de raio x, do PA Bom Jesus (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17006) e PALP (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17007)Ordem de Início: 07/07/17 (proc. cto. 16.0.10007-6 - Registro 64362)Vigência: 07/07/17 a 06/07/18 (12 meses PRI		Pagamento de contrato para serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de Raio X, marca Shimadzu, com peças, exceto tubo de raio x, do PA Bom Jesus (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17006) e PALP (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17007)Ordem de Início: 07/07/17 (proc. cto. 16.0.10007-6 - Registro 64362)Vigência: 07/07/17 a 06/07/18 (12 meses a contar da Ordem de Início)V00000000000000000004			
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007958	11/07/2017	31/10/2017	7.155,60
Prévio empenho referente pagamento de contrato para serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de Raio X, marca Shimadzu, com peças, exceto tubo de raio x, do PA Bom Jesus (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17006) e PALP (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17007)Ordem de Início: 07/07/17 (proc. cto. 16.0.10007-6 - Registro 64362)Vigência: 07/07/17 a 06/07/18 (12 meses PRI		Sem Historico 00000000000000000003			
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007958	11/07/2017	01/12/2017	884,40
Prévio empenho referente pagamento de contrato para serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de Raio X, marca Shimadzu, com peças, exceto tubo de raio x, do PA Bom Jesus (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17006) e PALP (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17007)Ordem de Início: 07/07/17 (proc. cto. 16.0.10007-6 - Registro 64362)Vigência: 07/07/17 a 06/07/18 (12 meses PRI		Pagamento de contrato para serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de Raio X, marca Shimadzu, com peças, exceto tubo de raio x, do PA Bom Jesus (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17006) e PALP (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17007)Ordem de Início: 07/07/17 (proc. cto. 16.0.10007-6 - Registro 64362)Vigência: 07/07/17 a 06/07/18 (12 meses a contar da Ordem de Início)V00000000000000000006			
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007958	11/07/2017	13/12/2017	7.155,60
Prévio empenho referente pagamento de contrato para serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de Raio X, marca Shimadzu, com peças, exceto tubo de raio x, do PA Bom Jesus (Raio X		Sem Historico 00000000000000000005			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17006) e PALP (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17007)Ordem de Início: 07/07/17 (proc. cto. 16.0.10007-6 - Registro 64362)Vigência: 07/07/17 a 06/07/18 (12 meses PRI					
SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000007958	11/07/2017	15/12/2017	884,40
Prévio empenho referente pagamento de contrato para serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de Raio X, marca Shimadzu, com peças, exceto tubo de raio x, do PA Bom Jesus (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17006) e PALP (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17007)Ordem de Início: 07/07/17 (proc. cto. 16.0.10007-6 - Registro 64362)Vigência: 07/07/17 a 06/07/18 (12 meses PRI		Pagamento de contrato para serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos de Raio X, marca Shimadzu, com peças, exceto tubo de raio x, do PA Bom Jesus (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17006) e PALP (Raio X Fixo Radspeed, nº série 3M5262A17007)Ordem de Início: 07/07/17 (proc. cto. 16.0.10007-6 - Registro 64362)Vigência: 07/07/17 a 06/07/18 (12 meses a contar da Ordem de Início)V00000000000000000008			
PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	2017000008006	12/07/2017	10/11/2017	436,00
Prestação de serviços gráficos para impressão de formulários para uso na REDE/SMS, conforme planilha - PE 11/2017. Solicitado no Processo SEI 17.0.000043056-0. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	2017000008006	12/07/2017	10/11/2017	1.635,00
Prestação de serviços gráficos para impressão de formulários para uso na REDE/SMS, conforme planilha - PE 11/2017. Solicitado no Processo SEI 17.0.000043056-0. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	2017000008006	12/07/2017	10/11/2017	16.832,50
Prestação de serviços gráficos para impressão de formulários para uso na REDE/SMS, conforme planilha - PE 11/2017. Solicitado no Processo SEI 17.0.000043056-0. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000008068	01/08/2017	01/11/2017	196,72
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, para o período de 01/07/2017 a 28/11/2017. Valor mensal: R\$ 1.788,34 Novembro/2017 (28 dias): R\$ 1.669,12. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples		Pagamento referente a prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, no mês de julho/2017. -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tribu00000000000000000002			
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000008068	01/08/2017	06/11/2017	1.591,62
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, para o período de 01/07/2017 a 28/11/2017. Valor mensal: R\$ 1.788,34 Novembro/2017 (28 dias): R\$ 1.669,12. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples		Sem Historico 00000000000000000001			
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000008068	01/08/2017	18/12/2017	196,72
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, para o período de 01/07/2017 a 28/11/2017. Valor mensal: R\$ 1.788,34 Novembro/2017 (28 dias): R\$ 1.669,12. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples		Pagamento referente a prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, para o Outubro/2017. -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tribu00000000000000000005			
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000008068	01/08/2017	18/12/2017	196,72
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, para o período de 01/07/2017 a 28/11/2017. Valor mensal: R\$ 1.788,34 Novembro/2017 (28 dias): R\$ 1.669,12. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples		Pagamento referente a prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, para o período de Setembro/2017. -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tribu00000000000000000006			
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000008068	01/08/2017	27/12/2017	183,60
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, para o período de 01/07/2017 a 28/11/2017. Valor mensal: R\$ 1.788,34 Novembro/2017 (28 dias): R\$ 1.669,12. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples		Pagamento referente a prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, no mês de novembro/2017. -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tribu00000000000000000008			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000008068	01/08/2017	28/12/2017	1.591,62
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, para o período de 01/07/2017 a 28/11/2017. Valor mensal: R\$ 1.788,34 Novembro/2017 (28 dias): R\$ 1.669,12. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples		Sem Historico 00000000000000000003			
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000008068	01/08/2017	28/12/2017	1.591,62
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, para o período de 01/07/2017 a 28/11/2017. Valor mensal: R\$ 1.788,34 Novembro/2017 (28 dias): R\$ 1.669,12. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples		Sem Historico 00000000000000000004			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000008147	13/07/2017	12/09/2017	37.110,29
Prestação de serviços através de sistema informatizado, o gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos da SEDE/SMS no período de 01/07 a 05/09/17.- Solicitado no processo SEI nº 17.0.000052223-6. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
MARIA DA GRACA BOUCINHA MARQUES	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000008255	24/07/2017	04/12/2017	18.161,25
Prévio empenho para locação do Imóvel na Rua Erechim, Nº 985, para utilização da UBS Nonoai/SMS.- Período: julho a dezembro/17. Valor mensal: R\$ 3.632,25 conf. Termo Aditivo nº 64356 de 14/07/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000008339	19/07/2017	15/09/2017	4.272,63
Prévio empenho ref. a contratação emergencial, por 180 dias, do serviço 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no período de julho e agosto de 2017. Valor mensal R\$ 96.702,60 Registro: 64413SEI 17.0.000010645-3 PRD		Liquidação de empenho ref. a contratação emergencial, por 180 dias, do serviço 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no mês de julho/2017. Valor mensal R\$ 96.702,60 (sendo o valor de R\$38.842,10 ref. aos postos que ficaram no HMIPV e R\$57.860,50, ref. aos demais postos que estão sendo executados na 00000000000000000002			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000008339	19/07/2017	18/09/2017	92.429,97
Prévio empenho ref. a contratação emergencial, por 180 dias, do serviço 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no período de julho e agosto de 2017. Valor mensal R\$ 96.702,60 Registro: 64413SEI 17.0.000010645-3 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000008339	19/07/2017	22/12/2017	3.845,36
Prévio empenho ref. a contratação emergencial, por 180 dias, do serviço 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no período de julho e agosto de 2017. Valor mensal R\$ 96.702,60 Registro: 64413SEI 17.0.000010645-3 PRD		Liquidação de empenho ref. a contratação emergencial, por 180 dias, do serviço 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no período de 01 a 27/08/2017. Valor proporcional a 27 dias R\$ 87.032,34 (sendo o valor de R\$34.957,89 ref. aos postos que ficaram no HMIPV e R\$52.074,45, ref. aos demais postos que es00000000000000000004			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000008339	19/07/2017	26/12/2017	83.186,98
Prévio empenho ref. a contratação emergencial, por 180 dias, do serviço 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no período de julho e agosto de 2017. Valor mensal R\$ 96.702,60 Registro: 64413SEI 17.0.000010645-3 PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000008351	25/07/2017	08/09/2017	8.257,89
Prévio empenho referente pagamento contrato emergencial, por 180 dias, de 10 postos de lavanderia, com fornecimento de insumos, para recolher, lavar, passar, reparar e distribuir roupas do PACS. (Contrato conjunto com HMIPV e Rede) Proc. 17.0.000010645-3 - Registro 64413 Vigência: 01/03/17 a 27/08/17 - Valor mensal: R\$ 8.257,89 Comprometimento referente período de 01 de julho a 27 de agosto de PRD		estorno pgto por devolução TED cfe crédito extr 006.00624047-3 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000008351	25/07/2017	08/09/2017	8.257,89
Prévio empenho referente pagamento contrato emergencial, por 180 dias, de 10 postos de lavanderia, com fornecimento de insumos, para recolher, lavar, passar, reparar e distribuir roupas do PACS. (Contrato conjunto com HMIPV e Rede)Proc. 17.0.000010645-3 - Registro 64413Vigência: 01/03/17 a 27/08/17 - Valor mensal: R\$ 8.257,89Comprometimento referente período de 01 de julho a 27 de agosto de PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000008351	25/07/2017	08/09/2017	-8.257,89
Prévio empenho referente pagamento contrato emergencial, por 180 dias, de 10 postos de lavanderia, com fornecimento de insumos, para recolher, lavar, passar, reparar e distribuir roupas do PACS. (Contrato conjunto com HMIPV e Rede)Proc. 17.0.000010645-3 - Registro 64413Vigência: 01/03/17 a 27/08/17 - Valor mensal: R\$ 8.257,89Comprometimento referente período de 01 de julho a 27 de agosto de PRD		estorno pgto por devolução TED cfe crédito extr 006.00624047-3 00000000000000000001			
NCH BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000008424	21/07/2017	22/09/2017	1.016,67
Previo empenho ref. ao serviço de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e da torre de resfriamento do HMIPV, para o período de julho a dezembro/2017. Valor mensal passou para R\$ 1.016,67 conforme IV Termo Aditivo reg. 64353PE 164/12SEI 17.0.000054069-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NCH BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000008424	21/07/2017	02/10/2017	1.016,67
Previo empenho ref. ao serviço de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e da torre de resfriamento do HMIPV, para o período de julho a dezembro/2017. Valor mensal passou para R\$ 1.016,67 conforme IV Termo Aditivo reg. 64353PE 164/12SEI 17.0.000054069-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NCH BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000008424	21/07/2017	24/11/2017	1.016,67
Previo empenho ref. ao serviço de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e da torre de resfriamento do HMIPV, para o período de julho a dezembro/2017. Valor mensal passou para R\$ 1.016,67 conforme IV Termo Aditivo reg. 64353PE 164/12SEI 17.0.000054069-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NCH BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000008424	21/07/2017	12/12/2017	1.016,67
Previo empenho ref. ao serviço de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e da torre de resfriamento do HMIPV, para o período de julho a dezembro/2017. Valor mensal passou para R\$ 1.016,67 conforme IV Termo Aditivo reg. 64353PE 164/12SEI 17.0.000054069-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
ALEXSANDER QUINTINO RAMOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000008508	26/07/2017	25/09/2017	4.132,03
Prévio empenho estimado referente a diversos serviços como, consertos de fechaduras, cópias de chaves, troca de segredos, confecção de carimbos, abertura e chaves p/segredos, para atender aos Pronto Atendimentos e SAMU da CMU.Vigência Contrato: 09/08/16 à 08/08/17Este comprometimento referente ao período de julho a 08 de agosto de 2017Registro de Preços: PE 235/2016 - Registro 62299Solicit NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JARZYNSKI ELETRICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000008511	28/07/2017	06/09/2017	518,88
Prévio empenho referente contratação, por registro de preço, de manutenção corretiva em 02 bombas hidráulicas, 02 motores elétricos e 04 serras elétricas pertencentes ao Setor de Manutenção Predial da CGSMU/SMSVigência: 05/04/17 a 04/04/18PE 186/2016 - Registro 63903Número de horas estimadas em 40 hr x R\$42,37 a hora = R\$ 1.694,80 (serviços)Valor estimado de peças: R\$ 5.062,75Comprometim NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000008514	25/07/2017	08/09/2017	4.128,95
Prévio empenho ref. a contratação emergencial, por 180 dias, do serviço 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas da REDE/SMS, no período de julho e agosto de 2017.Valor mensal R\$ 4.128,95Registro: 64413SEI 17.0.000010645-3 PRD		estorno pgto por devolução TED cfe crédito extr 006.00624047-3 00000000000000000001			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000008514	25/07/2017	08/09/2017	4.128,95
Prévio empenho ref. a contratação emergencial, por 180 dias, do serviço 10 postos de trabalho de		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas da REDE/SMS, no período de julho e agosto de 2017.Valor mensal R\$ 4.128,95Registro: 64413SEI 17.0.000010645-3 PRD					
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000008514	25/07/2017	08/09/2017	-4.128,95
Prévio empenho ref. a contratação emergencial, por 180 dias, do serviço 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas da REDE/SMS, no período de julho e agosto de 2017.Valor mensal R\$ 4.128,95Registro: 64413SEI 17.0.000010645-3 PRD		estorno pgto por devolução TED cfe crédito extr 006.00624047-3 00000000000000000001			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000008585	24/07/2017	11/09/2017	1.047,20
Prévio empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV.Período do prévio: julho a 08/11/17Valor mensal: R\$ 9.520,00Valor 8 dias de novembro: R\$ 3.808,00Contrato reg. 64398 - proc. 17.0.000031386-6 PRD		Liquidação de empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV, no mês de julho/2017Valor mensal: R\$ 9.520,00Contrato reg. 64398 - proc. 17.0.000031386-6----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenc00000000000000000002			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000008585	24/07/2017	28/09/2017	1.047,20
Prévio empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV.Período do prévio: julho a 08/11/17Valor mensal: R\$ 9.520,00Valor 8 dias de novembro: R\$ 3.808,00Contrato reg. 64398 - proc. 17.0.000031386-6 PRD		Liquidação de empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV, ref. ao mês de agosto/17Valor mensal: R\$ 9.520,00Contrato reg. 64398 - proc. 17.0.000031386-6----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Re0000000000000000000004			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000008585	24/07/2017	02/10/2017	8.472,80
Prévio empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV.Período do prévio: julho a 08/11/17Valor mensal: R\$ 9.520,00Valor 8 dias de novembro: R\$ 3.808,00Contrato reg. 64398 - proc. 17.0.000031386-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000008585	24/07/2017	02/10/2017	8.472,80
Prévio empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV.Período do prévio: julho a 08/11/17Valor mensal: R\$ 9.520,00Valor 8 dias de novembro: R\$ 3.808,00Contrato reg. 64398 - proc. 17.0.000031386-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000008585	24/07/2017	03/11/2017	1.047,20
Prévio empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV.Período do prévio: julho a 08/11/17Valor mensal: R\$ 9.520,00Valor 8 dias de novembro: R\$ 3.808,00Contrato reg. 64398 - proc. 17.0.000031386-6 PRD		Liquidação de Empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV.serviço referente ao mês de setembro/2017.Valor mensal: R\$ 9.520,00Contrato reg. 64398 - proc. 17.0.000031386-6----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação 000000000000000000006			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000008585	24/07/2017	01/12/2017	8.472,80
Prévio empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV.Período do prévio: julho a 08/11/17Valor mensal: R\$ 9.520,00Valor 8 dias de novembro: R\$ 3.808,00Contrato reg. 64398 - proc. 17.0.000031386-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000005			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000008585	24/07/2017	12/12/2017	1.047,20
Prévio empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV.Período do prévio: julho a 08/11/17Valor mensal: R\$ 9.520,00Valor 8 dias de novembro: R\$ 3.808,00Contrato reg. 64398 - proc. 17.0.000031386-6 PRD		Liquidação de empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV.Período do prévio: julho a 08/11/17, ref. ao mês de outubro/17.Valor mensal: R\$ 9.520,00Valor 8 dias de novembro: R\$ 3.808,00Contrato reg. 64398 - proc. 17.0.000031386-6----- -----00000000000000000008			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000008585	24/07/2017	21/12/2017	8.472,80
Prévio empenho referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV. Período do prévio: julho a 08/11/17 Valor mensal: R\$ 9.520,00 Valor 8 dias de novembro: R\$ 3.808,00 Contrato reg. 64398 - proc. 17.0.000031386-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000007			
GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	VALE-REFEIÇÃO	2017000008595	03/08/2017	17/10/2017	3.468,00
Serviços de fornecimento de 200 tickets de vale refeição (200 x R\$ 17,00 + 2% taxa administrativa) para atender os colaboradores do Conselho Municipal de Saúde como forma de incentivar a participação, em especial, dos eventos de qualificação, conforme Projeto Básico - processo SEI 17.0.000042275-4. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCELO ALEXANDRE DALL AGNOL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000008921	27/07/2017	15/09/2017	4.478,78
Prévio da Locação do Imóvel, Rua Jataí, nº 401 (Pensão Pública Protegida Nova Vida). Valor mensal: R\$ 4.478,78 e 15 dias nov/17 R\$ 2.239,35. Período: 01/julho/17 a 15/nov/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
MARCELO ALEXANDRE DALL AGNOL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000008921	27/07/2017	30/10/2017	4.478,78
Prévio da Locação do Imóvel, Rua Jataí, nº 401 (Pensão Pública Protegida Nova Vida). Valor mensal: R\$ 4.478,78 e 15 dias nov/17 R\$ 2.239,35. Período: 01/julho/17 a 15/nov/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
MARCELO ALEXANDRE DALL AGNOL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000008921	27/07/2017	13/11/2017	4.478,78
Prévio da Locação do Imóvel, Rua Jataí, nº 401 (Pensão Pública Protegida Nova Vida). Valor mensal: R\$ 4.478,78 e 15 dias nov/17 R\$ 2.239,35. Período: 01/julho/17 a 15/nov/2017. PRD		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000004			
MARCELO ALEXANDRE DALL AGNOL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000008921	27/07/2017	13/11/2017	-4.478,78
Prévio da Locação do Imóvel, Rua Jataí, nº 401 (Pensão Pública Protegida Nova Vida). Valor mensal: R\$ 4.478,78 e 15 dias nov/17 R\$ 2.239,35. Período: 01/julho/17 a 15/nov/2017. PRD		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000004			
MARCELO ALEXANDRE DALL AGNOL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000008921	27/07/2017	16/11/2017	4.478,78
Prévio da Locação do Imóvel, Rua Jataí, nº 401 (Pensão Pública Protegida Nova Vida). Valor mensal: R\$ 4.478,78 e 15 dias nov/17 R\$ 2.239,35. Período: 01/julho/17 a 15/nov/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000004			
MARCELO ALEXANDRE DALL AGNOL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000008921	27/07/2017	15/12/2017	2.239,35
Prévio da Locação do Imóvel, Rua Jataí, nº 401 (Pensão Pública Protegida Nova Vida). Valor mensal: R\$ 4.478,78 e 15 dias nov/17 R\$ 2.239,35. Período: 01/julho/17 a 15/nov/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000005			
PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	2017000008983	07/08/2017	04/10/2017	1.839,53
Prévio-empenho (SEI 17.0.000050696-6) p/prest. de serv. gráficos p/impressão p/o HPS de: a) 1.000 envelopes pardo médio, mod.C-074, valor unitário R\$ 0,1818 e total R\$ 181,80; b) 80 talões (25 jogos de 2 vias) de requisição de conserto, mod.S-059, valor unitário R\$ 0,1089 e total R\$ 217,80; c) 500 blocos de exame clínico (bloco c/50 fls), mod. S-096, valor unitário R\$ 0,0218 e total R\$ 545,00; d) NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	2017000008983	07/08/2017	16/10/2017	545,00
Prévio-empenho (SEI 17.0.000050696-6) p/prest. de serv. gráficos p/impressão p/o HPS de: a) 1.000 envelopes pardo médio, mod.C-074, valor unitário R\$ 0,1818 e total R\$ 181,80; b) 80 talões (25 jogos de 2 vias) de requisição de conserto, mod.S-059, valor unitário R\$ 0,1089 e total R\$ 217,80; c) 500 blocos de exame clínico (bloco c/50 fls), mod. S-096, valor unitário R\$ 0,0218 e total R\$ 545,00; d) NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	2017000008983	07/08/2017	04/12/2017	545,00
Prévio-empenho (SEI 17.0.000050696-6) p/prest. de serv. gráficos p/impressão p/o HPS de: a) 1.000 envelopes pardo médio, mod.C-074, valor unitário R\$ 0,1818 e total R\$ 181,80; b) 80 talões (25 jogos de 2 vias) de requisição de conserto, mod.S-059, valor unitário R\$ 0,1089 e total R\$ 217,80; c) 500 blocos de exame clínico (bloco c/50 fls), mod. S-096, valor unitário R\$ 0,0218 e total R\$ 545,00; d) NSA		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000009111	01/08/2017	05/09/2017	715.100,10
Prévio empenho referente ao convênio com a Instituição Hospital São Lucas PUC, para manutenção de serviços de atendimento de urgência 24 hs no Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro, valor mensal de até R\$ 750.193,67, período de vigência 13/06/17 - 12/06/18.Período a Empenhar:ago/17: R\$ 750.193,67set/17: R\$ 750.193,67out/17: R\$ 750.193,67nov/17: R\$ 750.193,67TOTAL: R\$ 3.000.774,68 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000009111	01/08/2017	06/10/2017	704.069,58
Prévio empenho referente ao convênio com a Instituição Hospital São Lucas PUC, para manutenção de serviços de atendimento de urgência 24 hs no Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro, valor mensal de até R\$ 750.193,67, período de vigência 13/06/17 - 12/06/18.Período a Empenhar:ago/17: R\$ 750.193,67set/17: R\$ 750.193,67out/17: R\$ 750.193,67nov/17: R\$ 750.193,67TOTAL: R\$ 3.000.774,68 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000009111	01/08/2017	08/11/2017	669.385,07
Prévio empenho referente ao convênio com a Instituição Hospital São Lucas PUC, para manutenção de serviços de atendimento de urgência 24 hs no Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro, valor mensal de até R\$ 750.193,67, período de vigência 13/06/17 - 12/06/18.Período a Empenhar:ago/17: R\$ 750.193,67set/17: R\$ 750.193,67out/17: R\$ 750.193,67nov/17: R\$ 750.193,67TOTAL: R\$ 3.000.774,68 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000009129	31/07/2017	04/09/2017	253.023,11
Prévio empenho referente aos serviços complementares de anestesia, visando realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em usuários do SUS no HMIPV. Período do prévio: julho à dezembro/2017Valor da hora trabalhada: R\$ 186,79; Valor porte cirúrgico:01a03-R\$236,44; 04-R\$354,01; 05-R\$547,62; 06-R\$764,15Valor do prévio: R\$ 852.976,81V TA - Registro nº 64299PES 66/2012SEI 17.0.000055533- NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000009129	31/07/2017	10/10/2017	252.141,65
Prévio empenho referente aos serviços complementares de anestesia, visando realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em usuários do SUS no HMIPV. Período do prévio: julho à dezembro/2017Valor da hora trabalhada: R\$ 186,79; Valor porte cirúrgico:01a03-R\$236,44; 04-R\$354,01; 05-R\$547,62; 06-R\$764,15Valor do prévio: R\$ 852.976,81V TA - Registro nº 64299PES 66/2012SEI 17.0.000055533- NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000009129	31/07/2017	20/10/2017	194.157,27
Prévio empenho referente aos serviços complementares de anestesia, visando realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em usuários do SUS no HMIPV. Período do prévio: julho à dezembro/2017Valor da hora trabalhada: R\$ 186,79; Valor porte cirúrgico:01a03-R\$236,44; 04-R\$354,01; 05-R\$547,62; 06-R\$764,15Valor do prévio: R\$ 852.976,81V TA - Registro nº 64299PES 66/2012SEI 17.0.000055533- NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000009129	31/07/2017	23/11/2017	153.654,78
Prévio empenho referente aos serviços complementares de anestesia, visando realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em usuários do SUS no HMIPV. Período do prévio: julho à dezembro/2017Valor da hora trabalhada: R\$ 186,79; Valor porte cirúrgico:01a03-R\$236,44; 04-R\$354,01; 05-R\$547,62; 06-R\$764,15Valor do prévio: R\$ 852.976,81V TA - Registro nº 64299PES 66/2012SEI 17.0.000055533- NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000009240	09/08/2017	08/09/2017	580,00
Prévio empenho referente ao serviço de manutenção corretiva em Eletrocautério para ser utilizado em cirurgias de alta complexidade no bloco cirúrgico do HMIPV.Orçamento pela 0S- 180/16RS - 19/2017 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000009247	07/08/2017	14/11/2017	1.656,37
Serviços de manutenção corretiva nos relógios de ponto eletrônico marca DIMEP Biopoint da SMS nºs série 917378, 917937, 917373, 927949, 917346, 917348, 917364, 917358, 917429; patrimônios 674939, 674923, 705222, 674938, 674882, 674926, 697235, conforme orçamentos anexados ao processo SEI 17.0.000048579-9 e planilha de custos. Pregão Eletrônico 121/2016. Solicitação do CGADSS/SMS.- compementa NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000009249	07/08/2017	14/11/2017	743,55
Complementação da NE 2017/9247 para serviços de manutenção corretiva nos relógios de ponto eletrônico marca DIMEP Biopoint da SMS nºs série 917378, 917937, 917373, 927949, 917346, 917348, 917364, 917358, 917429; patrimônios 674939, 674923, 705222, 674938, 674882, 674926, 697235, conforme orçamentos anexados ao processo SEI 17.0.000048579-9 e planilha de custos. Pregão Eletrônico 121/2016. Solic NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000009480	11/08/2017	11/10/2017	1.132,56
Prévio empenho referente contratação emergencial, por 120 dias, a/c de 16/06/17, de serviços médicos na modalidade de Pediatria para atuar no HMIPV.I TA - reg. 64686 - acréscimo de 640 horas/mês a R\$ 125,00 a hora Valor mensal estimado: R\$ 80.000,00Período deste prévio: agosto a outubro de 2017 Proc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160 PRD		Liquidação de empenho referente contratação emergencial, por 120 dias de serviços médicos na modalidade de Pediatria para atuar no HMIPV. Esta NE refere-se ao período de 01 a 31 de agosto de 2017. Realizado 502 horas de médico pediatra a R\$ 125,00 h. Valor base p/ INSS: R\$ 10.296,00Proc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160*Dados p/ depósito: Banco Itaú Ag. 6621 CC 25374-6-----00000000000000000002			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000009480	11/08/2017	18/10/2017	61.617,44
Prévio empenho referente contratação emergencial, por 120 dias, a/c de 16/06/17, de serviços médicos na modalidade de Pediatria para atuar no HMIPV.I TA - reg. 64686 - acréscimo de 640 horas/mês a R\$ 125,00 a hora Valor mensal estimado: R\$ 80.000,00Período deste prévio: agosto a outubro de 2017 Proc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000009480	11/08/2017	29/11/2017	921,36
Prévio empenho referente contratação emergencial, por 120 dias, a/c de 16/06/17, de serviços médicos na modalidade de Pediatria para atuar no HMIPV.I TA - reg. 64686 - acréscimo de 640 horas/mês a R\$ 125,00 a hora Valor mensal estimado: R\$ 80.000,00Período deste prévio: agosto a outubro de 2017 Proc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160 PRD		Liquidação de empenho referente contratação emergencial, por 120 dias de serviços médicos na modalidade de Pediatria para atuar no HMIPV. Esta NE refere-se ao período de 01 a 30 de setembro de 2017. Realizado 317 horas de médico pediatra a R\$ 125,00 h. Valor base p/ INSS: R\$ 8.376,00Proc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160*Dados p/ depósito: Banco Itaú Ag. 6621 CC 25374-6-----00000000000000000004			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000009480	11/08/2017	30/11/2017	38.703,64
Prévio empenho referente contratação emergencial, por 120 dias, a/c de 16/06/17, de serviços médicos na modalidade de Pediatria para atuar no HMIPV.I TA - reg. 64686 - acréscimo de 640 horas/mês a R\$ 125,00 a hora Valor mensal estimado: R\$ 80.000,00Período deste prévio: agosto a outubro de 2017 Proc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160 PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000009480	11/08/2017	07/12/2017	401,94
Prévio empenho referente contratação emergencial, por 120 dias, a/c de 16/06/17, de serviços médicos na modalidade de Pediatria para atuar no HMIPV.I TA - reg. 64686 - acréscimo de 640 horas/mês a R\$ 125,00 a hora Valor mensal estimado: R\$ 80.000,00Período deste prévio: agosto a outubro de 2017 Proc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160 PRD		Alterar nº NF 00000000000000000006			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000009480	11/08/2017	07/12/2017	-401,94
Prévio empenho referente contratação emergencial, por 120 dias, a/c de 16/06/17, de serviços médicos na modalidade de Pediatria para atuar no HMIPV.I TA - reg. 64686 - acréscimo de 640 horas/mês a R\$ 125,00 a hora Valor mensal estimado: R\$ 80.000,00Período deste prévio: agosto a outubro de 2017 Proc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160 PRD		Alterar nº NF 00000000000000000006			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000009480	11/08/2017	11/12/2017	401,94
Prévio empenho referente contratação emergencial, por 120 dias, a/c de 16/06/17, de serviços médicos na modalidade de Pediatria para atuar no HMIPV.I TA - reg. 64686 - acréscimo de 640 horas/mês a R\$ 125,00 a hora Valor mensal estimado: R\$ 80.000,00Período deste prévio: agosto a outubro de 2017 Proc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160 PRD		Liquidação de empenho referente contratação emergencial, por 120 dias, a/c de 16/06/17, de serviços médicos na modalidade de Pediatria para atuar no HMIPV.Esta NE refere-se ao período de 01 a 11 de outubro de 2017. Realizado 124,5 horas de médico pediatra a R\$ 125,00h.Valor base p/INSS : R\$ 3.654,00** Dados p/depósito: Banco Itaú Ag. 6621 C/C: 25.374-6*** Esta NE substitui a NE nº 2017/9480-00000000000000000008			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000009480	11/08/2017	12/12/2017	15.160,56
Prévio empenho referente contratação emergencial, por 120 dias, a/c de 16/06/17, de serviços médicos na modalidade de Pediatria para atuar no HMIPV.I TA - reg. 64686 - acréscimo de 640 horas/mês a R\$ 125,00 a hora Valor mensal estimado: R\$ 80.000,00Período deste prévio: agosto a outubro de 2017 Proc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160 PRD		Sem Historico 00000000000000000007			
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009497	15/08/2017	02/10/2017	59.264,19
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares do Hospital de Pronto Socorro, na média de 1.300 Kg/dia de roupas sujas.Valor médio mensal: R\$ 77.610, (média de 39.000 KG)Período: 01/08/2017 a 31/12/2017PE 2012/169 - V TA - Contrato 64537SEI Comprometimento 16.6.000002953-3Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009497	15/08/2017	03/11/2017	52.894,59
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares do Hospital de Pronto Socorro, na média de 1.300 Kg/dia de roupas sujas.Valor médio mensal: R\$ 77.610, (média de 39.000 KG)Período: 01/08/2017 a 31/12/2017PE 2012/169 - V TA - Contrato 64537SEI Comprometimento 16.6.000002953-3Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009497	15/08/2017	01/12/2017	47.857,31
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares do Hospital de Pronto Socorro, na média de 1.300 Kg/dia de roupas sujas.Valor médio mensal: R\$ 77.610, (média de 39.000 KG)Período: 01/08/2017 a 31/12/2017PE 2012/169 - V TA - Contrato 64537SEI Comprometimento 16.6.000002953-3Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000009507	22/09/2017	25/09/2017	15.750,00
Empenho liquidação referente a contratação emergencial, por 120 dias, de serviços médicos na modalidade de Pediatria para atuar no HMIPV. Esta NE refere-se ao período de 21 a 30 de junho de 2017. Realizado 126 horas de médico pediatra a R\$ 125,00 h.* Empresa inscrita no CPOM** Depositar no Banco Itaú - Ag. 6621 - C/C. 25374-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000009559	14/08/2017	08/09/2017	2.110,77
Prévio empenho para a aquisição de Passagens Aéreas no PAÍS para SERVIDORES, para atender demandas da SEDE/SMS.- competência: agosto à dezembro/17Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 396/2016 - PA nº 001.008663.16.5Vigência: 02/03/17 à 01/03/18Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000009559	14/08/2017	08/09/2017	2.747,50
Prévio empenho para a aquisição de Passagens Aéreas no PAÍS para SERVIDORES, para atender demandas da SEDE/SMS.- competência: agosto à dezembro/17Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 396/2016 - PA nº 001.008663.16.5Vigência: 02/03/17 à 01/03/18Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000009559	14/08/2017	12/09/2017	2.143,70
Prévio empenho para a aquisição de Passagens Aéreas no PAÍS para SERVIDORES, para atender demandas da SEDE/SMS.- competência: agosto à dezembro/17Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
396/2016 - PA nº 001.008663.16.5Vigência: 02/03/17 à 01/03/18Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA					
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000009559	14/08/2017	13/10/2017	1.998,03
Prévio empenho para a aquisição de Passagens Aéreas no PAÍS para SERVIDORES, para atender demandas da SEDE/SMS.- competência: agosto à dezembro/17Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 396/2016 - PA nº 001.008663.16.5Vigência: 02/03/17 à 01/03/18Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009764	12/09/2017	12/09/2017	4.272,63
Empenho Liquidação ref. a contratação emergencial do serviço de 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no mês de abril/2017.Valor mensal R\$ 96.702,60 (sendo o valor de R\$38.842,10 ref. aos postos que ficaram no HMIPV e R\$57.860,50, ref. aos demais postos que estão sendo executados na Sede da Empre PRD		Empenho Liquidação ref. a contratação emergencial do serviço de 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no mês de abril/2017.Valor mensal R\$ 96.702,60 (sendo o valor de R\$38.842,10 ref. aos postos que ficaram no HMIPV e R\$57.860,50, ref. aos demais postos que estão sendo executados na Sede da Empresa00000000000000000002			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009764	12/09/2017	13/09/2017	92.429,97
Empenho Liquidação ref. a contratação emergencial do serviço de 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no mês de abril/2017.Valor mensal R\$ 96.702,60 (sendo o valor de R\$38.842,10 ref. aos postos que ficaram no HMIPV e R\$57.860,50, ref. aos demais postos que estão sendo executados na Sede da Empre PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009772	12/09/2017	12/09/2017	4.272,63
Empenho Liquidação ref. a contratação emergencial do serviço de 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no mês de maio/2017.Valor mensal R\$ 96.702,60 (sendo o valor de R\$38.842,10 ref. aos postos que ficaram no HMIPV e R\$57.860,50, ref. aos demais postos que estão sendo executados na Sede da Empres PRD		Empenho Liquidação ref. a contratação emergencial do serviço de 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no mês de maio/2017.Valor mensal R\$ 96.702,60 (sendo o valor de R\$38.842,10 ref. aos postos que ficaram no HMIPV e R\$57.860,50, ref. aos demais postos que estão sendo executados na Sede da Empresa)00000000000000000002			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009772	12/09/2017	13/09/2017	92.429,97
Empenho Liquidação ref. a contratação emergencial do serviço de 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no mês de maio/2017.Valor mensal R\$ 96.702,60 (sendo o valor de R\$38.842,10 ref. aos postos que ficaram no HMIPV e R\$57.860,50, ref. aos demais postos que estão sendo executados na Sede da Empres PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009774	12/09/2017	12/09/2017	4.272,63
Empenho Liquidação ref. a contratação emergencial do serviço de 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no mês de junho/2017.Valor mensal R\$ 96.702,60 (sendo o valor de R\$38.842,10 ref. aos postos que ficaram no HMIPV e R\$57.860,50, ref. aos demais postos que estão sendo executados na Sede da Empre PRD		Empenho Liquidação ref. a contratação emergencial do serviço de 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no mês de junho/2017.Valor mensal R\$ 96.702,60 (sendo o valor de R\$38.842,10 ref. aos postos que ficaram no HMIPV e R\$57.860,50, ref. aos demais postos que estão sendo executados na Sede da Empresa00000000000000000002			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009774	12/09/2017	13/09/2017	92.429,97
Empenho Liquidação ref. a contratação emergencial do serviço de 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no mês de junho/2017.Valor mensal R\$ 96.702,60 (sendo o valor de R\$38.842,10 ref. aos postos que ficaram no HMIPV e R\$57.860,50, ref. aos demais postos que estão sendo executados na Sede da Empre PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000009922	30/08/2017	17/11/2017	192.975,84
Previo empenho de serviço de locação de equipamentos de oxigenoterapia e de suporte ventilatório e fornecimento de oxigênio medicinal, para atendimento de pacientes inscritos no Programa de Oxigenoterapia Domiciliar V Termo Aditivo reg. nº 64531.Período: Agosto/17 à 31/Dezembro/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000009922	30/08/2017	17/11/2017	195.420,11
Previo empenho de serviço de locação de equipamentos de oxigenoterapia e de suporte ventilatório e fornecimento de oxigênio medicinal, para atendimento de pacientes inscritos no Programa de Oxigenoterapia Domiciliar V Termo Aditivo reg. nº 64531.Período: Agosto/17 à 31/Dezembro/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000009922	30/08/2017	15/12/2017	195.187,17
Previo empenho de serviço de locação de equipamentos de oxigenoterapia e de suporte ventilatório e fornecimento de oxigênio medicinal, para atendimento de pacientes inscritos no Programa de Oxigenoterapia Domiciliar V Termo Aditivo reg. nº 64531.Período: Agosto/17 à 31/Dezembro/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000010039	19/09/2017	19/09/2017	144.618,28
Emp/Liq.(DEA) ref. à pagto reaj. de 7% - Decr. 19.345 de 18/03/16, no período de 23/01/16 a 22/01/17 no contrato dos serviços compl. de anestesia p/ realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em usuários do SUS no HMIPV, relativo ao período de 23/01/16 a 31/12/16.- Complementado pelas NE s nº 2017/10050 e 2017/10130. - Retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000010050	19/09/2017	19/09/2017	9.838,15
Emp/Liq. ref. à pagto reaj. de 7% - Decr. 19.345 de 18/03/16, no período de 23/01/16 a 22/01/17 no contrato dos sv. compl. de anestesia p/ realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em usuarios do SUS no HMIPV, relativo ao período de 01/01/17 a 22/01/17.- Retenções na NE nº 2017/10039-1. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000010130	19/09/2017	19/09/2017	10.394,24
Emp/Liq. ref. a complementação ao valor do pagto reaj. de 7% - Decr. 19.345 de 18/03/16, do período de 23/01/16 a 22/01/17, relativo ao acréscimo de 10% no contrato dos serviços compl. de anestesia p/ realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em usuarios do SUS no HMIPV.- Retenções na NE nº 2017/10039-1. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000010141	01/09/2017	01/09/2017	1.047,20
Empenho liquidação referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV, mês de junho/2017.Valor mensal do posto: R\$ 9.520,00.-contrato 180 dias a contar de 13.05.2017. Contrato reg. 64398 - proc. 17.0.000031386-6 PRD		Empenho liquidação referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV, mês de junho/2017.Valor mensal do posto: R\$ 9.520,00.-contrato 180 dias a contar de 13.05.2017. Contrato reg. 64398 - proc. 17.0.000031386-6-----Baixa de Pagamento Automático00000000000000000002			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000010141	01/09/2017	04/09/2017	8.472,80
Empenho liquidação referente a prestação de serviços de Operador de Gerador de Vapor (Operador de Caldeira) no HMIPV, mês de junho/2017.Valor mensal do posto: R\$ 9.520,00.-contrato 180 dias a contar de 13.05.2017. Contrato reg. 64398 - proc. 17.0.000031386-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000010284	28/11/2017	29/11/2017	2.299,08
Pagamento da prestação de Serviços em Física Médica nas áreas de Radiodiagnóstico do PA Cruzeiro do Sul, da CGSMU/SMS. PES 116/2011 - V Termo Aditivo - Registro 63112Vigência contratual: 15/03/16 a 14/03/17Esta NE referente período de janeiro de 2017Empresa Optante pelo Simples Nacional a contar de 01/01/15 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000010285	28/11/2017	29/11/2017	2.299,08
Pagamento da prestação de Serviços em Física Médica nas áreas de Radiodiagnóstico do PA Bom Jesus, da CGSMU/SMS. PES 116/2011 - V Termo Aditivo - Registro 63112Vigência contratual: 15/03/16 a 14/03/17Esta NE referente período de janeiro de 2017Empresa Optante pelo Simples Nacional a contar de 01/01/15 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000010308	25/08/2017	02/10/2017	1.607,87
Prévio empenho referente pagamento de contrato de manutenção preventiva e corretiva em processadora de raio x, marca Singex, modelo VM 45-X, patrimônio nº 615958 e processadora de raio x, marca AGFA, modelo Mamoray Classic EOS, patrimônio nº 627428, série 1816, pertencentes ao setor de radiologia do PACS/CMU. (PE 094/2016 - Contrato Registro 62282 - I Termo Aditivo Registro 64698 (Contrato em conINSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000010308	25/08/2017	31/10/2017	1.722,72
Prévio empenho referente pagamento de contrato de manutenção preventiva e corretiva em processadora de raio x, marca Singex, modelo VM 45-X, patrimônio nº 615958 e processadora de raio x, marca AGFA, modelo Mamoray Classic EOS, patrimônio nº 627428, série 1816, pertencentes ao setor de radiologia do PACS/CMU. (PE 094/2016 - Contrato Registro 62282 - I Termo Aditivo Registro 64698 (Contrato em conINSA		Sem Historico 00000000000000000002			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000010308	25/08/2017	30/11/2017	1.722,72
Prévio empenho referente pagamento de contrato de manutenção preventiva e corretiva em processadora de raio x, marca Singex, modelo VM 45-X, patrimônio nº 615958 e processadora de raio x, marca AGFA, modelo Mamoray Classic EOS, patrimônio nº 627428, série 1816, pertencentes ao setor de radiologia do PACS/CMU. (PE 094/2016 - Contrato Registro 62282 - I Termo Aditivo Registro 64698 (Contrato em conINSA		Sem Historico 00000000000000000003			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000010333	30/08/2017	29/09/2017	39.562,45
Prestação de serviços através de sistema informatizado, o gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos da SEDE/SMS no período de 01/08 a 05/09/17.- Solicitado no processo SEI nº 17.0.000052223-6. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000010402	11/09/2017	12/09/2017	752,22
Pagamento do empenho referente ao serviço de locação de máquina fotocopadora, incluindo manutenção preventiva e corretiva para atender a demanda da SEDE e REDE/SMS. Período: 26/01 a 28/02/2017. PES 01/2011.Xerox Modelo:WC 5230 SERIE KBM544821.VC.5230 - LNX629549. SERIE 3317920325 - 3318397855 -3318400260- 3318398231- 3318410452.SEI 170000042502-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000010425	11/09/2017	12/09/2017	1.200,34
Pagamento do empenho referente ao serviço de locação de máquina fotocopadora, incluindo manutenção preventiva e corretiva para atender a demanda da SEDE e REDE/SMS. Período: Abril/2017. PES 01/2011.Xerox Modelo:WC 5230 SERIE KBM544821 e KBM 537754.VC.5230 - LNX629549. SERIE 3317920325 - 3318397855 -3318400260- 3318398231- 3318410452.SEI 170000042502-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000010457	30/08/2017	16/10/2017	1.872,68
Prévio empenho referente ao Termo Aditivo de prorrogação contratual do serviço de manutenção preventiva e corretiva em processadora de raio x, no HMIPV/SMS. Contrato em conjunto c/ PACS/CMU Período prévio: agosto a dezembro/2017. (Sendo R\$ 1.872,68 ref. 28 dias de ago/17 e R\$ 8.025,76 de set a dez/17) Vigência contrato 03.08.2017 a 02.08.2018, CONTRATO. 62282 - Proc. 001.004578.16.3PE: 094/16 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000010457	30/08/2017	10/11/2017	2.006,44
Prévio empenho referente ao Termo Aditivo de prorrogação contratual do serviço de manutenção preventiva e corretiva em processadora de raio x, no HMIPV/SMS. Contrato em conjunto c/ PACS/CMU Período prévio: agosto a dezembro/2017. (Sendo R\$ 1.872,68 ref. 28 dias de ago/17 e R\$ 8.025,76 de set a dez/17) Vigência contrato 03.08.2017 a 02.08.2018, CONTRATO. 62282 - Proc. 001.004578.16.3PE: 094/16 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROCHATECNICA - OM E ASSIST TECN DE E. MEDICO H. LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000010457	30/08/2017	08/12/2017	2.006,44
Prévio empenho referente ao Termo Aditivo de prorrogação contratual do serviço de manutenção preventiva e corretiva em processadora de raio x, no HMIPV/SMS. Contrato em conjunto c/ PACS/CMUPeríodo prévio: agosto a dezembro/2017. (Sendo R\$ 1.872,68 ref. 28 dias de ago/17 e R\$ 8.025,76 de set a dez/17) Vigência contrato 03.08.2017 a 02.08.2018, CONTRATO. 62282 - Proc. 001.004578.16.3PE: 094/16 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000010572	31/08/2017	05/10/2017	206,14
Prévio empenho referente contratação emergencial, por 180 dias, de serviços médicos nas modalidades de Clínica Geral e Pediatria para atuar nos Pronto Atendimentos da SMS.2.058 horas Clínica Geral à R\$ 112,00 a hora e 544 horas Pediatria a R\$ 125,00 a horaProc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160Valor mensal estimado: R\$ 298.496,00Vigência: 21/04/17 a 17/10/17Comprometimento refer PRD		Pagamento de contratação emergencial, por 180 dias, de serviços médicos nas modalidades de Clínica Geral e Pediatria para atuar nos Pronto Atendimentos da SMS.2.058 horas Clínica Geral à R\$ 112,00 a hora e 544 horas Pediatria a R\$ 125,00 a horaProc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160Realizado 2.668 horas Clínicos e 330 horas pediatrasVigência: 21/04/17 a 17/10/17Esta NE referente período d00000000000000000002			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000010572	31/08/2017	10/10/2017	339.859,86
Prévio empenho referente contratação emergencial, por 180 dias, de serviços médicos nas modalidades de Clínica Geral e Pediatria para atuar nos Pronto Atendimentos da SMS.2.058 horas Clínica Geral à R\$ 112,00 a hora e 544 horas Pediatria a R\$ 125,00 a horaProc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160Valor mensal estimado: R\$ 298.496,00Vigência: 21/04/17 a 17/10/17Comprometimento refer PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000010572	31/08/2017	01/11/2017	208,67
Prévio empenho referente contratação emergencial, por 180 dias, de serviços médicos nas modalidades de Clínica Geral e Pediatria para atuar nos Pronto Atendimentos da SMS.2.058 horas Clínica Geral à R\$ 112,00 a hora e 544 horas Pediatria a R\$ 125,00 a horaProc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160Valor mensal estimado: R\$ 298.496,00Vigência: 21/04/17 a 17/10/17Comprometimento refer PRD		Pagamento de contratação emergencial, por 180 dias, de serviços médicos nas modalidades de Clínica Geral e Pediatria para atuar nos Pronto Atendimentos da SMS.Realizado 2.691 horas Clínica Geral à R\$ 112,00 a hora e 396 horas Pediatria a R\$ 125,00 a horaProc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160Vigência: 21/04/17 a 17/10/17Esta NE referente período de setembro de 2017Empresa Não Optante pelo00000000000000000004			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000010572	31/08/2017	16/11/2017	350.683,33
Prévio empenho referente contratação emergencial, por 180 dias, de serviços médicos nas modalidades de Clínica Geral e Pediatria para atuar nos Pronto Atendimentos da SMS.2.058 horas Clínica Geral à R\$ 112,00 a hora e 544 horas Pediatria a R\$ 125,00 a horaProc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160Valor mensal estimado: R\$ 298.496,00Vigência: 21/04/17 a 17/10/17Comprometimento refer PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000010572	31/08/2017	11/12/2017	129,47
Prévio empenho referente contratação emergencial, por 180 dias, de serviços médicos nas modalidades de Clínica Geral e Pediatria para atuar nos Pronto Atendimentos da SMS.2.058 horas Clínica Geral à R\$ 112,00 a hora e 544 horas Pediatria a R\$ 125,00 a horaProc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160Valor mensal estimado: R\$ 298.496,00Vigência: 21/04/17 a 17/10/17Comprometimento refer PRD		Pagamento de contratação emergencial, por 180 dias, de serviços médicos nas modalidades de Clínica Geral e Pediatria para atuar nos Pronto Atendimentos da SMS.Proc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160Vigência: 21/04/17 a 17/10/17Realizado 624 horas Clínica Geral à R\$ 112,00 a hora e 305 horas Pediatria a R\$ 125,00 a horaValor cobrado: R\$ 108.013,00 (Esta parcela no valor de R\$ 58.646,77, co00000000000000000006			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000010572	31/08/2017	12/12/2017	58.517,30
Prévio empenho referente contratação emergencial, por 180 dias, de serviços médicos nas modalidades de Clínica Geral e Pediatria para atuar nos Pronto Atendimentos da SMS.2.058 horas Clínica Geral à R\$ 112,00 a hora e 544 horas Pediatria a R\$ 125,00 a horaProc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160Valor mensal estimado: R\$ 298.496,00Vigência: 21/04/17 a 17/10/17Comprometimento refer PRD		Sem Historico 00000000000000000005			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000010592	04/09/2017	14/09/2017	344.920,00
Pagamento referente contratação emergencial, por 180 dias, de serviços médicos nas modalidades de Clínica Geral e Pediatria para atuar nos Pronto Atendimentos da SMS.Realizado 2.108 horas Clínica Geral à R\$ 112,00 a hora e 334 horas Pediatria a R\$ 125,00 a horaProc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160Vigência: 21/04/17 a 17/10/17Esta NE referente período de julho de 2017Empresa Nã PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000016			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000017			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000019			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000020			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000010615	31/08/2017	04/09/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Agosto/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000021			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010625	05/09/2017	06/09/2017	36.422,20
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000056684-5 no período de 20/06/17 a 25/07/17, no valor de R\$ 36.422,20. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010635	08/09/2017	11/09/2017	19.908,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente a despesas com 474 diárias de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes MENORES/ADOLESCENTES no valor de R\$ 71.574,00 no período de 04/06/17 a 15/07/17. Processo SEI 17.0.000053735-7. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010671	31/08/2017	18/10/2017	297,00
Prévio empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 1 (um) elevador Instalado na SMS/ Prédio Sede(R\$750,00) e 2(dois) elevadores no CS Santa Marta (R\$975,00 cada)de passageiros,carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga contrato emergencial de 180 dias a contar de 02/06/17 à 28/11/17Valor mensal 2.700,00 o prévio ref. ao período d NSA		Pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 1 (um) elevador Instalado na SMS/ Prédio Sede(R\$750,00) e 2(dois) elevadores no CS Santa Marta (R\$975,00 cada)de passageiros,carga, macas, plataformas elevatórias período de setembro/17verticais e monta-carga contrato emergencial de 180 dias a contar de 02/06/17 à 28/11/17Valor mensal 2.700,00 o prévio ref00000000000000000004			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010671	31/08/2017	18/10/2017	297,00
Prévio empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 1 (um) elevador Instalado na SMS/ Prédio Sede(R\$750,00) e 2(dois) elevadores no CS Santa Marta (R\$975,00 cada)de passageiros,carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga contrato emergencial de 180 dias a contar de 02/06/17 à 28/11/17Valor mensal 2.700,00 o prévio ref. ao período d NSA		Pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 1 (um) elevador Instalado na SMS/ Prédio Sede(R\$750,00) e 2(dois) elevadores no CS Santa Marta (R\$975,00 cada)de passageiros,carga, macas, plataformas elevatórias período de agosto/17verticais e monta-carga contrato emergencial de 180 dias a contar de 02/06/17 à 28/11/17Valor mensal 2.700,00 o prévio ref00000000000000000003			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010671	31/08/2017	23/10/2017	2.403,00
Prévio empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 1 (um) elevador Instalado na SMS/ Prédio Sede(R\$750,00) e 2(dois) elevadores no CS Santa Marta (R\$975,00 cada)de passageiros,carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga contrato emergencial de 180 dias a contar de 02/06/17 à 28/11/17Valor mensal 2.700,00 o prévio ref. ao período d NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010671	31/08/2017	16/11/2017	2.403,00
Prévio empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 1 (um) elevador Instalado na SMS/ Prédio Sede(R\$750,00) e 2(dois) elevadores no CS Santa Marta (R\$975,00 cada)de passageiros,carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga contrato emergencial de 180 dias a contar de 02/06/17 à 28/11/17Valor mensal 2.700,00 o prévio ref. ao período d NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010671	31/08/2017	07/12/2017	297,00
Prévio empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 1 (um) elevador Instalado na SMS/ Prédio Sede(R\$750,00) e 2(dois) elevadores no CS Santa Marta (R\$975,00 cada)de passageiros,carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga contrato emergencial de 180 dias a contar de 02/06/17 à 28/11/17Valor mensal 2.700,00 o prévio ref. ao período d NSA		Pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 1 (um) elevador Instalado na SMS/ Prédio Sede(R\$750,00) e 2(dois) elevadores no CS Santa Marta (R\$975,00 cada)de passageiros,carga, macas, plataformas elevatórias período de outubro/17verticais e monta-carga contrato emergencial de 180 dias a contar de 02/06/17 à 28/11/17Valor mensal 2.700,00 o prévio re00000000000000000006			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010671	31/08/2017	11/12/2017	2.403,00
Prévio empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 1 (um) elevador Instalado na SMS/ Prédio Sede(R\$750,00) e 2(dois) elevadores no CS Santa Marta (R\$975,00 cada)de passageiros,carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga contrato emergencial de 180 dias a contar de 02/06/17 à 28/11/17Valor mensal 2.700,00 o prévio ref. ao período d NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010671	31/08/2017	15/12/2017	77,00
Prévio empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 1 (um) elevador Instalado na SMS/ Prédio Sede(R\$750,00) e 2(dois) elevadores no CS Santa Marta (R\$975,00 cada)de passageiros,carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga contrato emergencial de 180 dias a contar de 02/06/17 à 28/11/17Valor mensal 2.700,00 o prévio ref. ao período d NSA		Pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 1 (um) elevador Instalado na SMS/ Prédio Sede (R\$750,00). Contrato emergencial de 180 dias a contar de 02/06/17 à 28/11/17Valor mensal ref ao período de 01 a 28/11/17: R\$ 700,00-----Baixa de Pagament00000000000000000010			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010671	31/08/2017	15/12/2017	200,20
Prévio empenho referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 1 (um) elevador Instalado na SMS/ Prédio Sede(R\$750,00) e 2(dois) elevadores no CS Santa Marta (R\$975,00 cada)de passageiros,carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga contrato emergencial de 180 dias a contar de 02/06/17 à 28/11/17Valor mensal 2.700,00 o prévio ref. ao período d NSA		Pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 2 (dois) elevadores no CS Santa Marta (R\$ 975,00 cada) de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga contrato emergencial de 180 dias a contar de 02/06/17 à 28/11/17Valor mensal 1.950,00. Valor ref ao período de 01 a 28/11/17: R\$ 1.820,00-----00000000000000000009			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010685	01/09/2017	01/09/2017	25.551,90
Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 6 postos para os PAs/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de junho/2017- Retenções na NE nº 2017/10690 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010759	31/08/2017	05/10/2017	21.473,12
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 6 postos para os PAs/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. - Ref. período de 01.08.17 a 31.12.17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010759	31/08/2017	08/11/2017	25.551,90
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 6 postos para os PAs/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. - Ref. período de 01.08.17 a 31.12.17 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010759	31/08/2017	05/12/2017	24.792,88
Prévio empenho dos serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 6 postos para os PAs/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. - Ref. período de 01.08.17 a 31.12.17 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	TRANSPORTE DE SERVIDORES - EXCLUSIVE	2017000010790	11/09/2017	26/10/2017	12.150,00
Aquisição de 100 (cem) cartões funcionais TRI, com 30 trechos cada, no valor unitário de R\$ 4,05 = (R\$ 121,50X R\$ 100) para uso da Coordenação Geral de Atenção Básica, atendendo as necessidades dos profissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Núcleos de Apoio Matricial da Atenção Básica (NAMAB), tendo em vista os deslocamentos entre local de origem (GDs) às Unidades de Saúde (USs)PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000010832	11/09/2017	12/09/2017	1.857,00
Emp/Liq. ref. aos serviços através de sistema informatizado, o gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos do HMIPV/SMS no período de 01/07 a 31/07/17.SEI nº 17.0.000057810-0.- complementa a NE nº 2017/8147-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000010851	11/09/2017	12/09/2017	8.257,89
Pagamento contrato emergencial, por 180 dias, de 10 postos de lavanderia, com fornecimento de insumos, para recolher, lavar, passar, reparar e distribuir roupas do PACS. (Contrato conjunto com HMIPV e Rede)Proc. 17.0.000010645-3 - Registro 64413Esta NE referente período de março de 2017Empresa de outro município (Cachoeirinha/RS) não inscrita no CPOMEmpresa Não Optante pelo Simples Naciona PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ERNO HARZHEIM	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000010857	11/09/2017	12/09/2017	331,41
Pagamento de 1/2 (meia) diária para o servidor em tela a fim de participar de reunião do GTAB (CONARES) cuja pauta será o Financiamento da Atenção Básica, a realizar-se no dia 13/09/17 em São Paulo/SP.- Processo SEI 17.0.000066726-9 autorizado pelo GP. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000010879	08/09/2017	08/09/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Vinicius Oliveira da Silva, mat. nº 1117254/01, lotado no GS/SMS, conforme of. nº 1117/2017C/C 04.105477.0-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000010881	06/09/2017	09/11/2017	1.006,03
Prévio empenho referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com peças, de uma autoclave do HMIPV, no período de 13.09 a 12.09.2018Valor mensal ref. serviços= R\$ 1.676,71; Valor mensal ref. peças=R\$ 3.353,42; Valor total mensal= R\$ 5.030,13.Empresa optante pelo Simples Nacional. PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000010881	06/09/2017	09/11/2017	3.428,86
Prévio empenho referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com peças, de uma autoclave do HMIPV, no período de 13.09 a 12.09.2018Valor mensal ref. serviços= R\$ 1.676,71; Valor mensal ref. peças=R\$ 3.353,42; Valor total mensal= R\$ 5.030,13.Empresa optante pelo Simples Nacional. PRI		Sem Historico 00000000000000000002			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000010881	06/09/2017	18/12/2017	1.676,71
Prévio empenho referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com peças, de uma autoclave do HMIPV, no período de 13.09 a 12.09.2018Valor mensal ref. serviços= R\$ 1.676,71; Valor mensal ref. peças=R\$ 3.353,42; Valor total mensal= R\$ 5.030,13.Empresa optante pelo Simples Nacional. PRI		Sem Historico 00000000000000000003			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000010881	06/09/2017	18/12/2017	9.984,82
Prévio empenho referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com peças, de uma autoclave do HMIPV, no período de 13.09 a 12.09.2018Valor mensal ref. serviços= R\$ 1.676,71; Valor mensal ref. peças=R\$ 3.353,42; Valor total mensal= R\$ 5.030,13.Empresa optante pelo Simples Nacional. PRI		Sem Historico 00000000000000000004			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000010891	06/09/2017	12/09/2017	4.128,94
Pagamento do empenho ref. a contratação emergencial, por 180 dias, do serviço 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas da REDE/SMS, no período de Março de 2017. Valor mensal R\$ 4.128,95** O HMIPV irá reter o INSS ref. aos postos que ficaram, pois os demais Postos estão sendo executados na Sede da Empresa e PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000010909	13/09/2017	15/09/2017	27.916,52
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000061678-8 no período de 01/07/17 a 04/08/17, no valor de R\$ 27.916,52. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000010910	06/09/2017	06/09/2017	57.552,14
Indenização administrativa referente aos serviços de limpeza realizados em 115 postos de serviços da SMS/Rede no período de maio/2017, sem cobertura contratual. Valor de faltas do PA: R\$ 8.934,67 Retenções e tributações nesta NE. NEs complementares: 17/10912 e 17/10914. NSA		Indenização administrativa referente aos serviços de limpeza realizados em 115 postos de serviços da SMS/Rede no período de maio/2017, sem cobertura contratual. Valor de faltas do PA: R\$ 8.934,67 Retenções e tributações nesta NE. NEs complementares: 17/10912 e 17/10914.-----Baixa de Pagamento00000000000000000002			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000010910	06/09/2017	08/09/2017	295.008,17
Indenização administrativa referente aos serviços de limpeza realizados em 115 postos de serviços da SMS/Rede no período de maio/2017, sem cobertura contratual. Valor de faltas do PA: R\$ 8.934,67 Retenções e tributações nesta NE. NEs complementares: 17/10912 e 17/10914. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000010912	06/09/2017	08/09/2017	153.951,81
Indenização administrativa referente aos serviços de limpeza realizados em 29 postos de serviços da SMS/PAs no período de maio/2017, sem cobertura contratual. Valor de faltas do PA: R\$ 15.217,63. Retenções e tributações na NE 17/10910. NE complementar: 17/10914. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000010966	15/09/2017	09/11/2017	11.241,67
Prévio empenho da prestação de serviços de cozinheiro e auxiliar de cozinha para as Unidades da SMS. Valor mensal: R\$ 11.241,67.- Período: setembro a dezembro 2017 Vigência 29/06/2017 a 28/06/2018 PES 350/2014 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000010966	15/09/2017	05/12/2017	11.241,67
Prévio empenho da prestação de serviços de cozinheiro e auxiliar de cozinha para as Unidades da SMS. Valor mensal: R\$ 11.241,67.- Período: setembro a dezembro 2017 Vigência 29/06/2017 a 28/06/2018 PES 350/2014 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000010972	13/09/2017	14/09/2017	723,40
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em aparelho de ultrassonografia, modelo SSA-580 A série A3F1032617, marca Toshiba, patrimônio 10347, instalado no Hospital de Pronto Socorro, no mês de OUTUBRO de 2016. PA 001.043679.12.9 - 4º TA - Registro 63071 PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
ERICO FERNANDES DA SILVA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000011008	11/09/2017	13/09/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Erico Fernandes da Silva, mat. nº 595930, lotado na Gerência Distrital Leste/Nordeste/SMS, conforme of. nº 14/2017 de 11.09.17.C/C 04.095179.0-4, Banrisul, Agencia 0051 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000011010	26/09/2017	27/09/2017	749,42
Prestação de serviços de 04 cozinheiros e 01 auxiliar de cozinha para as Unidades da SMS com Valor mensal: R\$ 11.241,67. conf. II TA registro 64734. Este empenho refere-se a 2 dias do mês de junho/2017 (29 e 30 de Junho/17)- Valor do repasse aos associados: R\$ 6.290,17 com tributação IRPJ no empenho		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
2100-5/17 ref. aos primeiros 28 dias de Junho/17 (I.T.A 62817) NSA					
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000011012	11/09/2017	12/09/2017	11.035,79
Prestação de serviços de cozinheiro e auxiliar de cozinha para as Unidades da SMS. Valor mensal: R\$ 11.241,67. - I TA registro 64734. - Valor do repasse aos associados: R\$ 6.290,17. - Período: julho/2017. PES 350/2014. Proc:SEI: 170000057696-4.02 faltas no valor R\$ 205,88 - valor a ser pago em julho/2017 R\$ 11.035,79. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA.	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000011013	13/09/2017	14/09/2017	675,17
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças em aparelho de ultrassonografia, modelo SSA-580 A série A3F1032617, marca Toshiba, patrimônio 10347, instalado no Hospital de Pronto Socorro, no período de 03 a 30 de SETEMBRO de 2016. Complementado pelo empenho 2016/13986-02OBS.: Tributações na NE 2016/855-09PA 001.043679.1 PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011015	13/09/2017	14/09/2017	28.124,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente a despesas com 178 diárias de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes MENORES/ADOLESCENTES no valor de R\$ 28.124,00 no período de 22/05/17 a 28/06/17. Processo SEI 17.0.000048938-7. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLAUDIA FERTSCH	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000011026	14/09/2017	15/09/2017	2.000,00
Pagamento de verba de adiantamento para a Servidora Claudia Fersch, CPF:658319420-15 lotada no Serviço de Farmacia do HMIPV, matrícula 7986571 conforme ofício Nº 09/2017 de 12/09/2017. Banrisul - Aq. 051 C/C 04.114355.0-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011028	13/09/2017	14/09/2017	57.833,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente a despesas com 383 diárias de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes ADULTOS no valor de R\$ 57.833,00 no período de 13/10/16 a 15/06/17. Processo SEI 17.0.000044373-5. Retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA SIDI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011097	14/09/2017	18/09/2017	3.997,44
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 07/2017 .Prestador: SIDI - SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEMValor: R\$ 3.997,44 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011107	12/09/2017	14/09/2017	236.432,95
Componente Pré-FixadoCompetência 08/2017Média Complexidade SIA: R\$ 317.242,36Média Complexidade SIH: R\$ 12.923,30Empréstimo consignado: (R\$ 93.732,71)Valor: R\$ 236.432,95 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011119	12/09/2017	14/09/2017	2.417.879,76
Componente Pré-fixadoCompetência 08/2017Média Complexidade SIA: R\$ 471.005,91Média Complexidade SIH: R\$ 1.107.642,73Incentivo 100% sUS: R\$ 124.823,95IGH: R\$ 453.782,67RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 621.284,73Desconto bancário: - R\$ 360.660,23Valor Pago: R\$ 2.417.879,76OBS: 1. O Incentivo Municipal da tuberculose no valor de R\$ 102.000,00 não foi pago com recursos do FNS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000011128	12/09/2017	14/09/2017	362.000,00
Prestador: Hospital Vila NovaCompetência: 08/2017Pagto. de estabelecimento de saúde contemplado com Serviço de AtençãoDomiciliar.Portaria nº 3.016 de 20167 equipes EMAD (R\$ 50.000,00 cada) e 2 equipe EMAP (R\$ 6.000,00 cada).Valor: R\$ 362.000,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011132	12/09/2017	14/09/2017	880.018,06
Componente Pré-fixadoCompetência 08/2017Média complexidade SIA: R\$ 250.577,97Média complexidade SIH: R\$ 244.352,31FIDEPS: R\$ 394.117,00Integrasus: R\$ 64.629,86IGH: R\$ 325.719,16Desconto CAC:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
(R\$ 120.616,15)Desconto Bancário: (R\$ 158.145,94)Valor: R\$ 880.018,06OBS: 1. O Incentivo Municipal no valor de R\$ 200.000,00 não foi pago neste empenho com recurso do FNS. NSA					
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011136	15/09/2017	19/09/2017	19.415,84
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000059237-4 no período de 01/07/17 a 31/07/17, no valor de R\$ 19.415,84 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011138	12/09/2017	14/09/2017	201.852,77
Componente Pré-fixadoCompetência 08/2017Média complexidade: R\$ 256.129,74Desconto bancário: (R\$ 54.276,97)Valor: R\$ 201.852,77 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011148	12/09/2017	14/09/2017	4.917.124,41
Componente Pré-fixadoCompetência 08/2017Média complexidade SIA: R\$ 1.234.065,35Média complexidade SIH: R\$ 2.200.367,12FIDEPS: R\$ 1.259.174,82Integrasus: R\$ 229.607,31API: R\$ 2.875IGH: R\$ 1.899.616,22RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 888.704,24RUE Leitos aVC: R\$ 93.151,04Rede Cegonha: R\$ 164.388,79Descontos bancários: (R\$ 3.054.825,48)Valor: R\$ 4.917.124,41 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011153	12/09/2017	14/09/2017	598.794,50
Componente Pré-fixadoCompetência 08/2017Média Complexidade SIA: R\$ 39.706,98Média Complexidade SIH: R\$ 369.702,20Integrasus: R\$ 55.998,42IGH: R\$ 69.014,50Residência Médica: R\$ 36.000,00RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 299.423,61Desconto bancário: (R\$ 271.051,21)Valor: R\$ 598.794,50 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011157	12/09/2017	14/09/2017	1.997.416,35
Componente Pré-fixadoCompetência 08/2017Média complexidade SIA: R\$ 56.760,15Média complexidade SIH: R\$ 743.239,84Incentivo 100% SUS: R\$ 224.159,19Custeio Orçamento global: R\$ 845.116,29IGH: R\$ 9.277,35UTI Tipo II: R\$ 116.488,53Ofertas para CMCE: R\$ 2.375,00Valor: R\$ 1.997.416,35 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011160	12/09/2017	14/09/2017	68.298,14
Componente Pré-fixadoCompetência 08/2017Custeio AACd: R\$ 54.000,00Custeio OPM: R\$ 14.298,14Valor: R\$ 68.298,14 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011165	12/09/2017	14/09/2017	5.002.689,58
Componente Pré-fixadoCompetência 08/2017Média Complexidade SIA: R\$ 609.500,31Média Complexidade SIH: R\$ 1.468.029,53Fideps: R\$ 675.622,00Integrasus: R\$ 110.531,18IGH: R\$ 1.249.571,66RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 984.859,29RUE Leitos AVC: R\$ 93.151,04Rede Cegonha: R\$ 170.835,06Desconto CAC: (80.864,03)Empréstimos bancários: (R\$ 197.682,43)Valor: R\$ 5.002.689,58		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011166	12/09/2017	14/09/2017	2.300.000,00
Componente Pré-fixadoCompetência 08/2017Valor global: R\$ 2.300.000,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JULIA JANSSEN DE SA	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000011201	12/09/2017	25/10/2017	532,43
Concessão de 1 diária para a servidora, Júlia Janssen de Sá, matr. 129995601, arquiteta do Hospital de Pronto Socorro, para workshop do curso de extensão em engenharia clínica - Análise e Diagnóstico de Equipamentos Médicos a ser realizado no edifício PO 700, SRTVN 702, bairro via W 5 Norte, na cidade de Brasília/DF, no dia 26/10/2017 das 09h às 12h. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000011202	12/09/2017	06/10/2017	1.120,85
Concessão de Passagens Aéreas para a servidora, Júlia Janssen de Sá, matr. 129995601, arquiteta do Hospital de Pronto Socorro, para workshop do curso de extensão em engenharia clínica - Análise e Diagnóstico de Equipamentos Médicos a ser realizado no edifício PO 700, SRTVN 702, bairro via W 5 Norte, na cidade de Brasília/DF, no dia 26/10/2017 das 09h às 12h. ida POA/BSB Voo Gol 1926 - 25/10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000011213	13/09/2017	14/09/2017	19.262,75
Serviços operacionais especializados em 47 postos da SMS, sendo 6 postos para os PAs/SMS. Contratação conjunta Rede/SMS, PAs e HPS. Ref. período de julho/2017Ne complementar às Ne 2017/11211 e 2017/11217Tributações e retenção na NE nº 2017/11217. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000011216	15/09/2017	15/09/2017	4.272,63
Empenho Liquidação ref. a contratação emergencial do serviço de 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar,distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no mês de março/2017.Valor mensal R\$ 96.702,60 (sendo a NF nº 201770: R\$ 57.860,50 - serviços executados na SEDE da Empresa e a NF nº 201767: R\$ 38.842,10 - serviços executados dentro do HMIPV) PRD		Empenho Liquidação ref. a contratação emergencial do serviço de 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar,distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no mês de março/2017.Valor mensal R\$ 96.702,60 (sendo a NF nº 201770: R\$ 57.860,50 - serviços executados na SEDE da Empresa e a NF nº 201767: R\$ 38.842,10 - serviços executados dentro do HMIPV) ** D00000000000000000002			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000011216	15/09/2017	18/09/2017	92.429,93
Empenho Liquidação ref. a contratação emergencial do serviço de 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar,distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no mês de março/2017.Valor mensal R\$ 96.702,60 (sendo a NF nº 201770: R\$ 57.860,50 - serviços executados na SEDE da Empresa e a NF nº 201767: R\$ 38.842,10 - serviços executados dentro do HMIPV) PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S/A	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000011219	15/09/2017	18/09/2017	0,04
Empenho Liquidação ref. contratação emergencial do serviço de 10 postos de trabalho de lavanderia com fornecimento de maquinário para recolher, lavar, passar, distribuir e reparar as roupas do HMIPV, no mês de abril/2017.* Esta NE refere-se a complementação de valores da NE 2017/11216* Retenção e Tributação lançados na NE 2017/11216 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011234	14/09/2017	15/09/2017	120.616,15
Competência 08/2017Valor empenhado: R\$ 120.616,15Empenho complementar ao empenho 2017/11132 que foi realizado equivocadamente no valor de R\$ 880.018,06, visto ter considerado o Desconto CAC de R\$ 120.616,15 duas vezes.Portanto, esse empenho corrige o equívoco do desconto em duplicidade. O valor correto deveria ser de R\$ 1.000.634,21 = R\$ 880.018,06 + R\$ 120.616,15. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011238	14/09/2017	15/09/2017	80.864,03
Competência 08/2017Valor empenhado: R\$ 80.864,03Empenho complementar ao empenho 2017/11165 que foi realizado equivocadamente no valor de R\$ 5.002,689,58, visto ter considerado o Desconto CAC de R\$ 80.864,03 duas vezes.Portanto, esse empenho corrige o equívoco do desconto em duplicidade. O valor correto deveria ser de R\$ 5.083.553,61 = R\$ 5.002.689,58 + R\$ 80.864,03. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO USINA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011265	14/09/2017	18/09/2017	4.287,60
Pagamento ao Serviço Residencial Terapêutico Usina da Saúde, referente a internação do Diego dos Passos Matos, período julho/ 2017 sendo o valor mensal de R\$4.287,60 conforme determinação judicial da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro da Tristeza Proc. 001/1.11.0063740-1 que foi arquivado e o novo nº é 00111502023386.(CNJ.:0002271.79.2011.8.21.6001)Empresa Isenta de ISSQNSei 16.000002168 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000011294	13/09/2017	23/11/2017	278,73
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de dosimetria pessoal de radiações ionizantes no HPS, correspondente ao máximo de 140 dosímetros por mês, para o período de 01/09/2017 a 31/12/2017.Valor unitário (por dosímetro): R\$ 7,40;Valor mensal máximo: R\$ 1.036,00; NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000011294	13/09/2017	15/12/2017	806,60
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de dosimetria pessoal de radiações ionizantes no HPS, correspondente ao máximo de 140 dosímetros por mês, para o período de 01/09/2017 a 31/12/2017.Valor unitário (por dosímetro): R\$ 7,40;Valor mensal máximo: R\$ 1.036,00; NSA		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FERNANDO ROUGE BOMBAS, COMPRESSORES E I. LTDA -	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000011296	13/09/2017	01/11/2017	1.159,90
Prévio empenho referente a revisão de 02 bombas de vácuo modelo BVM II 120/46, marca Omel (serviço de usinagem da placa, jateamento, limpeza, montagem e pintura e substituição de 02 válvulas teflon e 02 selos mecânicos), cfe. Proposta 29103/17. Autorização da contratação do serviço pela SMF/CELIC no despacho 2399216 do processo SEI 17.0.000027302-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000011297	18/09/2017	22/09/2017	215,57
Pagamento do serviço de Locação de Equipamentos de Reprografia Marca Xerox, modelo WC 5222, número de série 3318406528, instalado no PABJ/SMS.PE 001/2011 - XIV Termo Aditivo - Registro 64459Vigência contratual: 26/01/2017 a 25/07/2017Processo contrato: 001.000172.11.1 - Valor mensal PA s: 876,44Esta NE referente ao período de 26 de janeiro a 28 de fevereiro de 2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000011298	19/09/2017	22/09/2017	135,01
Pagamento do serviço de Locação de Equipamentos de Reprografia Marca Xerox, modelo WC 5230, número de série KBM 544550, instalado no PACS/SMS.PE 001/2011 - XIV Termo Aditivo - Registro 64459Vigência contratual: 26/01/2017 a 25/07/2017Processo contrato: 001.000172.11.1 - Valor mensal PA s: 876,44Esta NE referente ao período de 26 de janeiro a 28 de fevereiro de 2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000011299	19/09/2017	22/09/2017	139,20
Pagamento do serviço de Locação de Equipamentos de Reprografia Marca Xerox, modelo WC 5222, número de série 3318406528, instalado no PABJ/SMS.PE 001/2011 - XIV Termo Aditivo - Registro 64459Vigência contratual: 26/01/2017 a 25/07/2017Processo contrato: 001.000172.11.1 - Valor mensal PA s: 876,44Esta NE referente ao período de março de 2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000011300	19/09/2017	22/09/2017	230,28
Pagamento do serviço de Locação de Equipamentos de Reprografia Marca Xerox, modelo WC 5230, número de série KBM 544550, instalado no PACS/SMS.PE 001/2011 - XIV Termo Aditivo - Registro 64459Vigência contratual: 26/01/2017 a 25/07/2017Processo contrato: 001.000172.11.1 - Valor mensal PA s: 876,44Esta NE referente ao período de março de 2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000011301	19/09/2017	22/09/2017	162,43
Pagamento do serviço de Locação de Equipamentos de Reprografia Marca Xerox, modelo WC 5230, número de série KBM 544550, instalado no PACS/SMS.PE 001/2011 - XIV Termo Aditivo - Registro 64459Vigência contratual: 26/01/2017 a 25/07/2017Processo contrato: 001.000172.11.1 - Valor mensal PA s: 876,44Esta NE referente ao período de abril de 2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000011302	19/09/2017	22/09/2017	142,70
Pagamento do serviço de Locação de Equipamentos de Reprografia Marca Xerox, modelo WC 5222, número de série 3318406528, instalado no PABJ/SMS.PE 001/2011 - XIV Termo Aditivo - Registro 64459Vigência contratual: 26/01/2017 a 25/07/2017Processo contrato: 001.000172.11.1 - Valor mensal PA s: 876,44Esta NE referente ao período de abril de 2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000011303	19/09/2017	22/09/2017	161,47
Pagamento do serviço de Locação de Equipamentos de Reprografia Marca Xerox, modelo WC 5222, número de série 3318406528, instalado no PABJ/SMS.PE 001/2011 - XIV Termo Aditivo - Registro 64459Vigência contratual: 26/01/2017 a 25/07/2017Processo contrato: 001.000172.11.1 - Valor mensal PA s: 876,44Esta NE referente ao período de maio de 2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000011304	19/09/2017	22/09/2017	151,02
Pagamento do serviço de Locação de Equipamentos de Reprografia Marca Xerox, modelo WC 5230, número de série KBM 544550, instalado no PACS/SMS.PE 001/2011 - XIV Termo Aditivo - Registro 64459Vigência contratual: 26/01/2017 a 25/07/2017Processo contrato: 001.000172.11.1 - Valor mensal PA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
s: 876,44Esta NE referente ao período de maio de 2017 NSA					
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000011305	19/09/2017	02/10/2017	178,93
Pagamento do serviço de Locação de Equipamentos de Reprografia Marca Xerox, modelo WC 5230, número de série KBM 544550, instalado no PACS/SMS.PE 001/2011 - XIV Termo Aditivo - Registro 64459Vigência contratual: 26/01/2017 a 25/07/2017Processo contrato: 001.000172.11.1 - Valor mensal PA s: 876,44Esta NE referente ao período de junho de 2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000011368	18/09/2017	30/11/2017	125,80
Prévio Empenho referente ao pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - 22 dosímetros e Pronto Atendimento Bom Jesus (PABJ) - 21 dosímetros. Total: 43 dosímetros (PES 148/17 - Registro 64934). Valor unitário dosímetro R\$ 7,40 Vigência: 21/08/2017 a 20/08/2018Comprometimento referente período de setembro a dezembro de 2017Prévio NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011400	15/09/2017	13/10/2017	883,23
Prévio empenho para locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro).valor mensal R\$ 3.532,95 dividido em quatro proprietáriosClovis Salomão Bailarardi Banco, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi eSamuel Salomão Baialardi- Ref. setembro a dez/17 : dividido por 4 proprietários, sendo o valor mensal: R\$ 883,24. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011400	15/09/2017	01/12/2017	883,23
Prévio empenho para locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro).valor mensal R\$ 3.532,95 dividido em quatro proprietáriosClovis Salomão Bailarardi Banco, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi eSamuel Salomão Baialardi- Ref. setembro a dez/17 : dividido por 4 proprietários, sendo o valor mensal: R\$ 883,24. PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011400	15/09/2017	05/12/2017	883,23
Prévio empenho para locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro).valor mensal R\$ 3.532,95 dividido em quatro proprietáriosClovis Salomão Bailarardi Banco, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi eSamuel Salomão Baialardi- Ref. setembro a dez/17 : dividido por 4 proprietários, sendo o valor mensal: R\$ 883,24. PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011401	15/09/2017	13/10/2017	883,23
Prévio empenho para locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95, dividido em quatro proprietários:Clovis Salomão Bailarardi, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi eSamuel Salomão Baialardi.- Ref. setembro a dez/17 : dividido por 4 proprietários, sendo o valor mensal: R\$ 883,24. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011401	15/09/2017	01/12/2017	883,23
Prévio empenho para locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95, dividido em quatro proprietários:Clovis Salomão Bailarardi, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi eSamuel Salomão Baialardi.- Ref. setembro a dez/17 : dividido por 4 proprietários, sendo o valor mensal: R\$ 883,24. PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011401	15/09/2017	05/12/2017	883,23
Prévio empenho para locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95, dividido em quatro proprietários:Clovis Salomão Bailarardi, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi eSamuel Salomão Baialardi.- Ref. setembro a dez/17 : dividido por 4 proprietários, sendo o valor mensal: R\$ 883,24. PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011402	15/09/2017	13/10/2017	883,23
Prévio empenho para locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95, dividido em quatro proprietários: Clovis Salomão Bailarardi, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e Samuel Salomão Baialardi- Ref. setembro a dez/17 : dividido por 4 proprietários, sendo o valor mensal: R\$ 883,24. PRD					
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011402	15/09/2017	01/12/2017	883,23
Prévio empenho para locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95, dividido em quatro proprietários: Clovis Salomão Bailarardi, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e Samuel Salomão Baialardi- Ref. setembro a dez/17 : dividido por 4 proprietários, sendo o valor mensal: R\$ 883,24. PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011402	15/09/2017	11/12/2017	883,23
Prévio empenho para locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95, dividido em quatro proprietários: Clovis Salomão Bailarardi, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e Samuel Salomão Baialardi- Ref. setembro a dez/17 : dividido por 4 proprietários, sendo o valor mensal: R\$ 883,24. PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011404	15/09/2017	13/10/2017	883,23
Prévio empenho para locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95 dividido em quatro proprietários: Clovis Salomão Bailarardi, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e Samuel Salomão Baialardi.- Ref. setembro a dez/17 : dividido por 4 proprietários, sendo o valor mensal: R\$ 883,24. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011404	15/09/2017	01/12/2017	883,23
Prévio empenho para locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95 dividido em quatro proprietários: Clovis Salomão Bailarardi, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e Samuel Salomão Baialardi.- Ref. setembro a dez/17 : dividido por 4 proprietários, sendo o valor mensal: R\$ 883,24. PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011404	15/09/2017	05/12/2017	883,23
Prévio empenho para locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95 dividido em quatro proprietários: Clovis Salomão Bailarardi, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e Samuel Salomão Baialardi.- Ref. setembro a dez/17 : dividido por 4 proprietários, sendo o valor mensal: R\$ 883,24. PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011406	15/09/2017	18/09/2017	117,73
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Bailarardi Banco, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e Samuel Salomão Baialardi- Ref. 4 dias de janeiro/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000006464-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011407	15/09/2017	18/09/2017	765,51
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Bailarardi Banco, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e Samuel Salomão Baialardi Ref. 26 dias de janeiro/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000006464-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011408	15/09/2017	18/09/2017	117,73
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Bailarardi Banco, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e Samuel Salomão Baialardi- Ref. 4 dias de janeiro/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000006464-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011409	15/09/2017	18/09/2017	765,50
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Bialarardi Banco, Josete Bialarardi Silveira, Katia Salomão Bialarardi e Samuel Salomão Bialarardi- Ref. 26 dias de janeiro/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000006464-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011410	15/09/2017	18/09/2017	117,73
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Bialarardi Banco, Josete Bialarardi Silveira, Katia Salomão Bialarardi e Samuel Salomão Bialarardi- Ref. 4 dias de janeiro/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000006464-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011411	15/09/2017	18/09/2017	765,51
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Bialarardi Banco, Josete Bialarardi Silveira, Katia Salomão Bialarardi e Samuel Salomão Bialarardi- Ref. 26 dias de janeiro/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000006464-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011412	15/09/2017	18/09/2017	117,73
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Bialarardi Banco, Josete Bialarardi Silveira, Katia Salomão Bialarardi e Samuel Salomão Bialarardi- Ref. 4 dias de janeiro/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000006464-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011413	15/09/2017	18/09/2017	765,51
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Bialarardi Banco, Josete Bialarardi Silveira, Katia Salomão Bialarardi e Samuel Salomão Bialarardi- Ref. 26 dias de janeiro/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000006464-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011414	15/09/2017	18/09/2017	883,24
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Bialarardi Banco, Josete Bialarardi Silveira, Katia Salomão Bialarardi e Samuel Salomão Bialarardi- Ref. mês de fevereiro/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000015740-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011415	15/09/2017	18/09/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Bialarardi Banco, Josete Bialarardi Silveira, Katia Salomão Bialarardi e Samuel Salomão Bialarardi- Ref. mês de fevereiro/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 17.0.000015740-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011416	15/09/2017	18/09/2017	883,24
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Bialarardi Banco, Josete Bialarardi Silveira, Katia Salomão Bialarardi e Samuel Salomão Bialarardi- Ref. mês de fevereiro/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000015740-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011417	15/09/2017	18/09/2017	883,24
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Bialarardi Banco, Josete Bialarardi Silveira, Katia Salomão Bialarardi e Samuel Salomão Bialarardi- Ref. mês de fevereiro/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
883,24.Sei: 17.0.000015740-6 PRD					
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000011429	15/09/2017	19/09/2017	193,71
Pagamento referente aos serviços de locação de uma máquina multifuncional, incluindo manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, para atender a demanda do HMIPV, no mês de junho/2017, com nº de cópias impressas de 2818 a R\$ 0,06874.NF 129374/17.Valor mensal estimado= R\$ 1.335,27PES 01/2011Processo SEI: 17.0.000016292-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ALEXANDRE MASCELA BARROSO	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000011468	15/09/2017	19/09/2017	1.300,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Alexandre Mascela Barroso, mat. nº 8778902, lotado na Gerência Distrital de Saúde Norte/Eixo Baltazar/SMS, conforme Of. nº 014/2017.C/C 04.014037.0-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO USINA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011471	22/09/2017	25/09/2017	4.287,60
Pagamento ao Serviço Residencial Terapêutico Usina da Saúde, referente a internação do Diego dos Passos Matos, período agosto/ 2017 sendo o valor mensal de R\$4.287,60 conforme determinação judicial da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro da Tristeza Proc. 001/1.11.0063740-1 que foi arquivado e o novo nº é 00111502023386.(CNJ:.0002271.79.2011.8.21.6001)Empresa Isenta de ISSQNSei 16.00000216 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000011472	19/09/2017	26/12/2017	266,40
Prévio empenho referente ao contrato dos serviços de dosimetria pessoal e ambiental de radiações ionizantes, totalizando 45 dosímetros, sendo 10 padrão ambiental e 35 pessoal, para os CSs da SMS, de setembro a dezembro de 2017.Vigência contrato: 21/08/2017 a 20/08/2018Valor unitário do dosímetro: R\$ 7,40; Valor mensal: R\$ 333,00PES 148/2017 - Registro 64934Prévio solicitado através do SEI NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JORGE LUIZ SILVEIRA OSORIO	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000011493	19/09/2017	22/09/2017	325,44
Pagamento de 1/2 (meia) diária para o servidor em tela, para participação de Audiência Pública do Senado Federal (Comissão dos Direitos Humanos e Legislação Participativa) a realizar-se em Brasília/DF no dia 19/09/17. Autorizado no processo SEI 17.0.000071809-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000011495	18/09/2017	19/09/2017	8.030,78
DEA (Despesas de exercícios anteriores) - Reequilíbrio economico financeiro ref. alteração do prêmio assiduidade das categorias ligadas ao SINDUSCON-RS e SINDIELETRI, reajuste do salário mínimo nacional e do vale transporte, ref. serviços de mão de obra especializada em 47 postos da SMS.Ref. jun/16 a dez/16- Retenções na NE nº 2017/11496 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011498	22/09/2017	25/09/2017	35.801,08
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000063788-2 no período de 07/07/17 a 13/08/17, no valor de R\$ 35.801,08. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CRV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000011500	18/09/2017	19/09/2017	7.567,72
Reequilíbrio economico financeiro ref. alteração do prêmio assiduidade das categorias ligadas ao SINDUSCON-RS e SINDIELETRI, reajuste do salário mínimo nacional e do vale transporte, ref. serviços de mão de obra especializada em 47 postos da SMS.Ref. jan/17 a 13.05.17- Retenções na NE nº 2017/11502 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MARLA DIGIANE DE ANDRADE	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000011533	02/10/2017	03/10/2017	1.500,00
Verba de adiantamento referente despesas de pronto pagamento para servidora MARLA DIGIANE DE ANDRADE, mat. nº 1074253.1, lotada no P. A. Cruzeiro do Sul / CGSMU / SMS, conforme Of. nº 021/2017 (Proc. SEI 17.0.73647-3)/C/C 04.103053.0-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011540	25/09/2017	26/09/2017	48.105,01
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000066556-8 no período de 17/07/17 a 21/08/17, no valor de R\$ 48.105,01. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LUIZ COLARES FUNARI	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000011564	19/09/2017	19/09/2017	2.100,00
Pagamento de verba de adiantamento para o servidor Luiz Colares Funari, matrícula: 33335.1 - lotado na Equipe de Material do HPS, cfe. Ofício nº 505/2017-HPS de 14.09.17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011572	01/09/2017	22/09/2017	-3.894,99
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locadosno mês de Agosto/17 da SMS / Transporte Assistencial. NSA		ind 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011572	01/09/2017	22/09/2017	3.894,99
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locadosno mês de Agosto/17 da SMS / Transporte Assistencial. NSA		ind 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011572	01/09/2017	22/09/2017	4.512,32
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locadosno mês de Agosto/17 da SMS / Transporte Assistencial. NSA		ind 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011572	01/09/2017	22/09/2017	-4.512,32
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locadosno mês de Agosto/17 da SMS / Transporte Assistencial. NSA		ind 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011572	01/09/2017	22/09/2017	-11.848,98
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locadosno mês de Agosto/17 da SMS / Transporte Assistencial. NSA		ind 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011572	01/09/2017	22/09/2017	11.848,98
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locadosno mês de Agosto/17 da SMS / Transporte Assistencial. NSA		ind 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011572	01/09/2017	25/09/2017	3.894,99
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locadosno mês de Agosto/17 da SMS / Transporte Assistencial. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011572	01/09/2017	25/09/2017	4.512,32
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculos locadosno mês de Agosto/17 da SMS / Transporte Assistencial. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011572	01/09/2017	25/09/2017	11.848,98
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculos locadosno mês de Agosto/17 da SMS / Transporte Assistencial. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MILENE TEIXEIRA CASSALHA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000011595	21/09/2017	22/09/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidora Milene Teixeira Cassalha, mat. 109624901, lotada na Gerência Distrital Partenon/SMS, conforme of. nº 1129/2017.C/C 04.114070.0-6, Banrisul. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000011605	22/09/2017	25/09/2017	2.024.200,92
Repasso referente ao convênio com a Associação Educadora São Carlos - Hospital Mãe de Deus, visando assistência à saúde comunitária e à saúde mental, com ênfase ao tratamento à dependência química. Vig. 15/07/17 - 30/09/18. Valor Teto mensal: até R\$ 1.288.460,61 (Reg. 65056 - 17.0.000036908-0)Competência a ser paga:JUL/17 (proporcional nova vigência): R\$ 426.147,56 (v.o 4590)AGO/17: R\$ NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011612	29/09/2017	13/10/2017	6.955,00
Previo empenho ref. aluguel para o imóvel locado sito Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - Destinado para funcionamento dos serviços de Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF) período set. a dez/17. - Valor mensal R\$ 6.955,00 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011612	29/09/2017	14/11/2017	6.955,00
Previo empenho ref. aluguel para o imóvel locado sito Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - Destinado para funcionamento dos serviços de Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF) período set. a dez/17. - Valor mensal R\$ 6.955,00 PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011612	29/09/2017	15/12/2017	6.955,00
Previo empenho ref. aluguel para o imóvel locado sito Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - Destinado para funcionamento dos serviços de Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF) período set. a dez/17. - Valor mensal R\$ 6.955,00 PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011613	21/09/2017	21/09/2017	6.955,00
Aluguel ref. imóvel na Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - Destinado para funcionamento dos serviços de Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF).- Período: agosto/17Complementada pela NE nº 2017/904-8 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011616	25/09/2017	02/10/2017	20.936,14
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000069185-2 no período de 25/07/17 a 29/08/17, no valor de R\$ 20.936,14. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011630	21/09/2017	22/09/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95.Clovis Salomão Bialarardi Banco, Josete Bialardi Silveira, Katia Salomão Bialardi eSamuel Salomão Bialardi- Ref. mês de junho/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24.e um R\$883,23Sei: 170000075548-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011631	21/09/2017	22/09/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95.Clovis Salomão Bialarardi Banco, Josete Bialardi Silveira, Katia Salomão Bialardi eSamuel Salomão Bialardi- Ref. mês de junho/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24.e um R\$883,23Sei: 170000075548-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011632	21/09/2017	22/09/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95.Clovis Salomão Bialarardi Banco, Josete Bialardi Silveira, Katia Salomão Bialardi eSamuel Salomão Bialardi- Ref. mês de junho/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,23.e um R\$883,23Sei: 170000075548-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011633	21/09/2017	22/09/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95.Clovis Salomão Bialarardi Banco, Josete Bialardi Silveira, Katia Salomão Bialardi eSamuel Salomão Bialardi- Ref. mês de junho/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24.e um R\$883,23Sei: 170000075548-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000011647	04/10/2017	05/10/2017	2.270,51
Pagamento de despesa referente a prestação emergencial de serviços de manutenção predial no HMIPV, no período de 01/08 a 08/08/2017. Valor complementar referente a Liquidação da NE 5880 parcela 04.Valor mensal = R\$ 34.057,67 Registro: 64102. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011671	22/09/2017	25/09/2017	33.109,56
Pagamento por indenização administrativa referente locação de imóvel na Rua José Bonifácio, 71 utilizado pelo Centro de Atenção Integral à Saúde Mental Cais Mental 8.- Período: 01/05/2017 a 31/08/17 - valor mensal R\$ 8.277,39.SEI: 17.0.000024893-2**** Procuração: José Ignácio Rillo CPF: 653.456.060/72 Conta: Banrisul Ag. 0302 c/c 35.004770.0-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LEDA HECKER PEREIRA LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011672	22/09/2017	25/09/2017	3.629,86
Pagamento por indenização administrativa referente locação de imóvel na Rua José Bonifácio, 71 utilizado pelo Centro de Atenção Integral à Saúde Mental Cais Mental 8.17/04/2017 a 30/04/17 SEI: 17.0.000024893-2 *** Procuração: José Ignácio Rillo CPF: 653.456.060/72 Conta: Banrisul Ag. 0302 c/c 35.004770.0-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ANA LUCIA BALMBERG	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000011674	22/09/2017	25/09/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidora Ana Lucia BalMBERG, mat. nº 109468804, lotada no Centro de Saúde IAPI/Gerência Distrital Noroeste/HNI/SMS, conforme of. nº 08/2017.C/C 04.360208.0-3 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ZELITA MOREIRA DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011713	22/09/2017	25/09/2017	1.388,00
Aluguel ref. imóvel na Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 744 - Destinado para funcionamento dos serviços de Saúde Especializados Apoio à Saúde da Família(NASF).- Período: 25 a 31.07.17Complementada pela NE nº 2017/904-9 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
GRAFICA E EDITORA RELAMPAGO LTDA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	2017000011721	11/10/2017	13/10/2017	4.000,00
Pagamento de serviços gráficos para impressão de 500 Revistas - tipo 4 para atender demanda do Conselho Municipal de Saúde/POA, conforme projeto básico.Exercício 2017PE 084/2016 - PA 001.003145.16.6)Vigência: 09/05/2016 à 08/05/2017Vir. unit. revistas: R\$ 8,00SEI nº 16.0.000063357-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000011728	26/09/2017	29/09/2017	1.159,00
Emp/Liq. ref. aos serviços através de sistema informatizado, o gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos do HMIPV/SMS no período de 01/08 a 31/08/17.SEI nº 17.0.000072320-7. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
GLAUCIA MARIA DIAS FONTOURA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000011786	26/09/2017	27/09/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento, para a servidora Gláucia Maria Dias Fontoura, matrícula 94292601, lotada na Gerência Distrital de Saúde Partenon/Lomba do Pinheiro, conforme of. nº 1150/2017.C/C 04.105482.0-6. Banrisul. Agencia 0051 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011842	27/09/2017	28/09/2017	127.776,31
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 08/2017 .Prestador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVAValor: R\$ 127.776,31 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011843	27/09/2017	28/09/2017	2.697.613,31
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 08/2017 .Prestador: FUNDAÇÃO UNIVERS DE CARDIOLOGIAValor: R\$ 2.697.613,31 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011844	27/09/2017	28/09/2017	52.623,11
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 08/2017 .Prestador: HOSPITAL INDEPENDÊNCIA (Sociedade Sulina Divina Providência)Valor: R\$ 52.623,11 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011847	27/09/2017	28/09/2017	52.931,54
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 08/2017 .Prestador: HOSPITAL PSIQ SÃO PEDROValor: R\$ 52.931,54 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SECRETARIA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011848	27/09/2017	28/09/2017	60.278,26
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 08/2017 .Prestador: HOSPITAL SANATORIO PARTENONValor: R\$ 60.278,26 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011849	27/09/2017	28/09/2017	2.451.811,69
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 08/2017 .Prestador: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIAValor: R\$ 2.451.811,69 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011850	27/09/2017	28/09/2017	182.352,36
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 08/2017 .Prestador: SOCIEDADE LITERAT E BENEFICENTE HOSP. BCO. DE OLHOSValor: R\$ 182.352,36 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011851	27/09/2017	28/09/2017	102.108,24
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 08/2017 .Prestador: SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICÊNCIAValor: R\$ 102.108,24 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011852	27/09/2017	28/09/2017	1.773.466,71
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 08/2017 .Prestador: UNIÃO BRASILEIRA EDUC E ASSISTENCIA - UBEA PUCValor: R\$ 1.773.466,71 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ACIDENTES DO TRAB E URGÊNCIAS TRAUMATOLÓGICAS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011864	27/09/2017	28/09/2017	59.936,92
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: ACID TRAB URG TRAUM REUMATOL LTDAValor: R\$ 59.936,92 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011866	27/09/2017	28/09/2017	210.827,60
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: ASSOCIAÇÃO DE ASSIST A CRIANÇA DEFICIENTEValor: R\$ 210.827,60 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011867	27/09/2017	28/09/2017	128.600,00
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: ASSOCIACAO DE LITERATURA BENEFICENCIA B. OLHOSValor: R\$ 128.600,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011868	27/09/2017	28/09/2017	87.776,99
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVAValor: R\$ 87.776,99 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011869	27/09/2017	28/09/2017	270,94
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA BENEFICENCIA (bem)Valor: R\$ 270,94 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CBR CLINICA BEIRA RIO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011877	27/09/2017	28/09/2017	62.556,59
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: CBR CLÍNICA BEIRA RIOValor: R\$ 62.556,59 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011878	27/09/2017	28/09/2017	6.897,27
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTEValor: R\$ 6.897,27 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA SIDI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011879	27/09/2017	28/09/2017	7.752,66
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: SIDI - SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEMValor: R\$ 7.752,66 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011880	27/09/2017	31/10/2017	964,93
Prévio empenho - Locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer,nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106.		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Período: setembro a 13/dez/2017, sendo R\$ 964,93 mensais e R\$418,08. proporcionais a 13 dias de Dezembro/17 PRD					
JOAO CUNHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011880	27/09/2017	31/10/2017	964,93
Prévio empenho - Locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer,nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106.Período: setembro a 13/dez/2017, sendo R\$ 964,93 mensais e R\$418,08. proporcionais a 13 dias de Dezembro/17 PRD		estorno pgto p regularização 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011880	27/09/2017	31/10/2017	-964,93
Prévio empenho - Locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer,nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106.Período: setembro a 13/dez/2017, sendo R\$ 964,93 mensais e R\$418,08. proporcionais a 13 dias de Dezembro/17 PRD		estorno pgto p regularização 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011880	27/09/2017	15/12/2017	964,93
Prévio empenho - Locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer,nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106.Período: setembro a 13/dez/2017, sendo R\$ 964,93 mensais e R\$418,08. proporcionais a 13 dias de Dezembro/17 PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
JOAO CUNHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000011880	27/09/2017	20/12/2017	964,93
Prévio empenho - Locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer,nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106.Período: setembro a 13/dez/2017, sendo R\$ 964,93 mensais e R\$418,08. proporcionais a 13 dias de Dezembro/17 PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011881	27/09/2017	28/09/2017	229.326,17
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2018 .Prestador: CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PORTO ALEGREValor: R\$ 229.326,17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011882	27/09/2017	28/09/2017	2.549,46
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (CEO)Valor: R\$ 2.549,46 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO SENHOR DOS PASSOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011883	27/09/2017	28/09/2017	131.057,40
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: LABORATORIO SENHOR PASSOSValor: R\$ 131.057,40 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011884	27/09/2017	28/09/2017	52.274,67
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA (ind)Valor: R\$ 52.274,67 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011885	27/09/2017	28/09/2017	38.069,49
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICAValor: R\$ 38.069,49 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
C.G.C. CENTRO DE GINECOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011886	27/09/2017	28/09/2017	5.227,50
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: CGC - CENTRO DE GINECOLOGIA E CITOLOGIAValor: R\$ 5.227,50 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011887	27/09/2017	27/09/2017	0,00
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: FUGASTValor: R\$ 34.293,58** Mandato de penhora judicial - Proc. nº 0000709-74.2011.5.04.0014 - TRT 4ª Região NSA		Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: FUGASTValor: R\$ 34.293,58** Mandato de penhora judicial - Proc. nº 0000709-74.2011.5.04.0014 - TRT 4ª Região----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Valor Líquido Zerado00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011887	27/09/2017	27/09/2017	34.293,58
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: FUGASTValor: R\$ 34.293,58** Mandato de penhora judicial - Proc. nº 0000709-74.2011.5.04.0014 - TRT 4ª Região NSA		Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: FUGASTValor: R\$ 34.293,58** Mandato de penhora judicial - Proc. nº 0000709-74.2011.5.04.0014 - TRT 4ª Região----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributa00000000000000000002			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011888	27/09/2017	28/09/2017	99.860,31
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: Laboratório da Farmácia da UFRGSValor: R\$ 99.860,31 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLÍNICA NEUROLÓGICA E NEUROCIRÚRGICA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011889	27/09/2017	28/09/2017	555,66
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: CLINICA NEUROLOGICA NEUROCIRValor: R\$ 555,66 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENÇAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011890	27/09/2017	28/09/2017	6.901,79
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: CLINIRIM CLINICA DE DOENÇAS RENAISValor: R\$ 6.901,79 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA RIM CLINICA DE DOENÇAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011891	27/09/2017	28/09/2017	7.905,89
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: VITA-RIM CLÍNICA DE DOENÇAS RENAISValor: R\$ 7.905,89 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CORPS CENTRO DE REABILITACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011892	27/09/2017	28/09/2017	-39.008,09
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: CORPS CENTRO DE REABILITACAOValor: R\$ 39.008,09 NSA		ind 00000000000000000001			
CORPS CENTRO DE REABILITACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011892	27/09/2017	28/09/2017	39.008,09
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: CORPS CENTRO DE REABILITACAOValor: R\$ 39.008,09 NSA		ind 00000000000000000001			
CORPS CENTRO DE REABILITACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011892	27/09/2017	02/10/2017	39.008,09
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: CORPS CENTRO DE REABILITACAOValor: R\$ 39.008,09 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011893	27/09/2017	28/09/2017	1.315.223,11
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: UNIÃO BRASILEIRA EDUC E ASSISTENCIA - UBEA PUCValor: R\$ 1.315.223,11 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CPEG CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011894	27/09/2017	28/09/2017	30.316,33
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: CPEG - CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICAVValor: R\$ 30.316,33 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SULTRAUMA CLINICA DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011895	27/09/2017	28/09/2017	56.383,66
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: SULTRAUMA CLIN DE TRAUM ORTOP LTDAValor: R\$ 56.383,66 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FISIO ANDRADE NEVES - CLINICA DE R. FISICA E R. LTDA -	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011896	27/09/2017	28/09/2017	40.220,95
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: FISIO ANDRADE NEVESValor: R\$ 40.220,95 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011897	27/09/2017	28/09/2017	2.782,07
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA (div)Valor: R\$ 2.782,07 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FISIOCLINICA DE PORTO ALEGRE SOCIEDADE SIMPLES - ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011898	27/09/2017	28/09/2017	49.454,10
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: FISIOCLÍNICA DE PORTO ALEGREValor: R\$ 49.454,10 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE GINECOLOGIA S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011899	27/09/2017	28/09/2017	11.995,37
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: SERVIÇO ESPECIALIZADO GINECOLOGIAValor: R\$ 11.995,37 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011900	27/09/2017	28/09/2017	323.098,12
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: FUNDAÇÃO UNIVERS DE CARDIOLOGIAValor: R\$ 323.098,12 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011902	27/09/2017	28/09/2017	43.993,20
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: INSTITUTO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDAValor: R\$ 43.993,20 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SER SERVICIO DE DOENÇAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011903	27/09/2017	28/09/2017	16.943,36
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: SER SERVICIO DE DOENÇAS RENAIValor: R\$ 16.943,36 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011904	27/09/2017	28/09/2017	42.621,10
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROF. LIVIO ROCCOValor: R\$ 42.621,10 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011905	27/09/2017	28/09/2017	7.388,20
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: INSTITUTO DE GINECOLOGIA DO RIO G DO SULValor: R\$ 7.388,20 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011906	27/09/2017	28/09/2017	1.929.776,93
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIAValor: R\$ 1.929.776,93 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011907	27/09/2017	28/09/2017	44.561,89
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: SEFIL SERVIÇO ESPEC FISIOTERAPIAValor: R\$ 44.561,89 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011909	27/09/2017	28/09/2017	279.132,17
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: Hemocentro e Centro de Informações ToxicológicasValor: R\$ 279.132,17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011910	27/09/2017	28/09/2017	87.949,25
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: LABORATORIO ANDRADASValor: R\$ 87.949,25 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011911	27/09/2017	28/09/2017	30.502,50
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: Sanatório PartenonValor: R\$ 30.502,50 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011912	27/09/2017	28/09/2017	13.649,85
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: Hospital Psiquiátrico São PedroValor: R\$ 13.649,85 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011914	27/09/2017	28/09/2017	19.996,35
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: Ambulatório de		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Dermatologia Sanitária Valor: R\$ 19.996,35 NSA					
LABORATORIO BIOANALISE S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011915	27/09/2017	28/09/2017	98.599,88
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: LABORATORIO BIOANÁLISES Valor: R\$ 98.599,88 NSA		ind 00000000000000000001			
LABORATORIO BIOANALISE S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011915	27/09/2017	28/09/2017	-98.599,88
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: LABORATORIO BIOANÁLISES Valor: R\$ 98.599,88 NSA		ind 00000000000000000001			
LABORATORIO BIOANALISE S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011915	27/09/2017	02/10/2017	98.599,88
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: LABORATORIO BIOANÁLISES Valor: R\$ 98.599,88 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO DE ANÁLISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011916	27/09/2017	28/09/2017	98.861,29
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: LABORATORIO DE ANÁLISES JEFFMAN Valor: R\$ 98.861,29 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO ENDOCRIMETA DE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011917	27/09/2017	28/09/2017	149.357,25
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: LABORATORIO ENDOCRIMETA CLIN LTDA Valor: R\$ 149.357,25 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO FELIPPE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011918	27/09/2017	28/09/2017	155.522,85
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: LABORATORIO FELIPPE Valor: R\$ 155.522,85 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RADICOM - CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011919	27/09/2017	28/09/2017	111.755,03
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: RADICOM CENTRO RADIOLOGICO COMPUTADORIZADO Desconto de empréstimo bancário de R\$ 58.794,70 Além do desconto da 2ª e 3ª parcela de um total de 3, do desconto referido no processo SEI 17.0.000036368-5, de R\$ 23.612,34 para cada parcela.Tributação pelo valor bruto de R\$ 217.774,40 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO GEYER DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011920	27/09/2017	28/09/2017	113.830,20
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: LABORATORIO GEYER ANÁLISES CLÍNICAS Valor: R\$ 113.830,20 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011922	27/09/2017	28/09/2017	111.051,33
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: LABORATORIO LUTZ Valor: R\$ 111.051,33 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MIRIAN NANCY ALVES SCHAEGLER	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011923	27/09/2017	28/09/2017	14.614,50
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: MNS CLINICAS Valor: R\$ 14.614,50 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO MARQUES PEREIRA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011924	27/09/2017	28/09/2017	221.418,93
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: LABORATORIO MARQUES PEREIRA Valor bruto: R\$ 231.187,40 empenhado até o limite do PL (R\$ 221.418,93), que aguarda suplementação saldo de R\$ 9.768,47 a ser empenhado quando ocorrer a suplementação do PL NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO MOOGEN S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011925	27/09/2017	28/09/2017	101.077,86
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: LABORATORIO MOOGEN Valor: R\$ 101.077,86 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011926	27/09/2017	28/09/2017	88.185,45
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: LABORATORIO SANTA HELENAValor: R\$ 88.185,45 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000011978	27/09/2017	01/11/2017	430,20
Prévio empenho referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, insumos e peças para três geradores de energia, da marca Stamac, do HMIPV, para o período de 01/09 a 31/12/17.Valor mensal: R\$ 5.453,89 - Valor global: R\$ 65.446,73Empresa Não Optante pelo Simples Nacional com sede em Santa Cruz do Sul/RS e não inscrita no CPOMTP: 02/2013 - Solicit TMP		Liquidação de empenho referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, insumos e peças para três geradores de energia, da marca Stamac, do HMIPV, no mês de setembro/17Valor mensal: R\$ 5.453,89 - Valor global: R\$ 65.446,73Empresa Não Optante pelo Simples Nacional com sede em Santa Cruz do Sul/RS e não inscrita no CPOMTP: 02/2013 - Solicitado no SEI nº 1000000000000000000003			
CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000011978	27/09/2017	23/11/2017	430,20
Prévio empenho referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, insumos e peças para três geradores de energia, da marca Stamac, do HMIPV, para o período de 01/09 a 31/12/17.Valor mensal: R\$ 5.453,89 - Valor global: R\$ 65.446,73Empresa Não Optante pelo Simples Nacional com sede em Santa Cruz do Sul/RS e não inscrita no CPOMTP: 02/2013 - Solicit TMP		Liquidação de empenho referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, insumos e peças para três geradores de energia, da marca Stamac, do HMIPV, no mês de outubro/2017.Valor mensal: R\$ 5.453,89 - Valor global: R\$ 65.446,73Empresa Não Optante pelo Simples Nacional com sede em Santa Cruz do Sul/RS e não inscrita no CPOMTP: 02/2013 - Solicitado no SEI nº 00000000000000000005			
CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000011978	27/09/2017	23/11/2017	3.480,68
Prévio empenho referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, insumos e peças para três geradores de energia, da marca Stamac, do HMIPV, para o período de 01/09 a 31/12/17.Valor mensal: R\$ 5.453,89 - Valor global: R\$ 65.446,73Empresa Não Optante pelo Simples Nacional com sede em Santa Cruz do Sul/RS e não inscrita no CPOMTP: 02/2013 - Solicit TMP		Sem Historico 00000000000000000002			
CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000011978	27/09/2017	21/12/2017	3.480,68
Prévio empenho referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, insumos e peças para três geradores de energia, da marca Stamac, do HMIPV, para o período de 01/09 a 31/12/17.Valor mensal: R\$ 5.453,89 - Valor global: R\$ 65.446,73Empresa Não Optante pelo Simples Nacional com sede em Santa Cruz do Sul/RS e não inscrita no CPOMTP: 02/2013 - Solicit TMP		Sem Historico 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000020			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000021			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000017			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000016			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000015			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000011983	03/10/2017	04/10/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Setembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000019			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000012015	28/09/2017	28/09/2017	689.035,59
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2467115/17 - DE 26/09/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 4114/2017 REDE/SMS.Proc.SEI: 17.0.000077243-7LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2467115/17 - DE 26/09/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 4114/2017 REDE/SMS.Proc.SEI: 17.0.000077243-7LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagame00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000012019	28/09/2017	28/09/2017	23.752,84
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2467115/17, DE 26/09/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 4116/2017 - PA S/SMS.Proc.SEI: 17.0.000077243-7LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2467115/17, DE 26/09/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 4116/2017 - PA S/SMS.Proc.SEI: 17.0.000077243-7LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagam00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000012020	28/09/2017	28/09/2017	280.006,21
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2467115/17, DE 26/09/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 4117/17- SEDE/SMSProc.SEI: 17.0.000077243-7LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2467115/17, DE 26/09/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 4117/17- SEDE/SMSProc.SEI: 17.0.000077243-7LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000012021	28/09/2017	28/09/2017	155.916,02
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2467115/17 DE 26/09/2017 DA SMF/CGM. GEO nº 4118/2017, HMIPV/SMS.Proc. 17.0.000077243-7LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM SETEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2467115/17 DE 26/09/2017 DA SMF/CGM. GEO nº 4118/2017, HMIPV/SMS.Proc. 17.0.000077243-7LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012046	28/09/2017	28/09/2017	24.724,79
Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 30 postos da REDE/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. - Valor nesta PA: R\$ 191.445,71Pagamento de 17 dias do mes de Junho de 2017 (01 a 17) foi feito através dos empenhos nºs 2017/2376-7, 2017/2386-4-, 2017/2387-4, 2017/2390-4, 2017/2391-4 e 2017/2393-4.Este pagamento é para o período: 18/06 NSA		Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 30 postos da REDE/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. - Valor nesta PA: R\$ 191.445,71Pagamento de 17 dias do mes de Junho de 2017 (01 a 17) foi feito através dos empenhos nºs 2017/2376-7, 2017/2386-4-, 2017/2387-4, 2017/2390-4, 2017/2391-4 e 2017/2393-4.Este pagamento é para o período: 18/06/2017 00000000000000000002			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012046	28/09/2017	29/09/2017	58.235,02
Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 30 postos da REDE/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. - Valor nesta PA: R\$ 191.445,71Pagamento de 17 dias do mes de Junho de 2017 (01 a 17) foi feito através dos empenhos nºs 2017/2376-7, 2017/2386-4-, 2017/2387-4, 2017/2390-4, 2017/2391-4 e 2017/2393-4.Este pagamento é para o período: 18/06 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA MALCON	CONDOMÍNIOS	2017000012049	28/09/2017	05/10/2017	3.422,24
Complemento do empenho 17/246-3 Pagamento ref. Aluguel no Condominio Edifício Galeria Malcon - Rua dos Andradas,1560, 6º andar, ref.setembro/2017.Condominio: R\$ 6.985,37 Fundo 05/10 (transformador) realinhamento R\$ 1.785,44Tarifa bancaria: R\$ 4,95SEI: 17000077934-2 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012051	28/09/2017	29/09/2017	14.774,23
Pagamento do empenho do valor dos serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 04 postos do HMIPV.Valor mensal: R\$ 34.094,38. Pagamento de 17 dias do mes de Junho de 2017 (01 a 17) foi feito através dos empenhos nºs 2017/2376-7, 2017/2386-4-, 2017/2387-4, 2017/2390-4, 2017/2391-4		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
e 2017/2393-4. Este pagamento é para o período: 18/06/2017 a 30/06/2017 Obrigações/retenç NSA					
ERNO HARZHEIM	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000012053	05/10/2017	09/10/2017	662,83
Pagamento de 01 (uma) diária para o Secretário Erno Harzheim a fim de participar da reunião do CONASEMS e da CIT, na cidade de Brasília/DF no período de 27 à 28/09/17. Autorização no processo SEI 17.0.000073083-1. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012054	28/09/2017	29/09/2017	66.752,75
Pagamento do valor dos Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 18 postos dos PA s. Valor mensal: R\$ 154.044,80. Pagamento de 17 dias do mes de Junho de 2017 (01 a 17) foi feito através dos empenhos nºs 2017/2376-7, 2017/2386-4-, 2017/2387-4, 2017/2390-4, 2017/2391-4 e 2017/2393-4. Este pagamento é para o período: 18/06/2017 a 30/06/2017 Tributações e ressalva no NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000012062	29/09/2017	29/09/2017	1.867,47
Empenho liquidação referente a contratação emergencial, por 120 dias, de serviços médicos na modalidade de Pediatria para atuar no HMIPV. Esta NE refere-se ao período de 01 a 31 de julho de 2017. Realizado 320 horas de médico pediatra a R\$ 125,00 h. Valor base p/ INSS: R\$ 16.977,00*Serviço executado por sócios e autônomos. PRD		Empenho liquidação referente a contratação emergencial, por 120 dias, de serviços médicos na modalidade de Pediatria para atuar no HMIPV. Esta NE refere-se ao período de 01 a 31 de julho de 2017. Realizado 320 horas de médico pediatra a R\$ 125,00 h. Valor base p/ INSS: R\$ 16.977,00*Serviço executado por sócios e autônomos. ----- 00000000000000000002			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000012062	29/09/2017	03/10/2017	38.132,53
Empenho liquidação referente a contratação emergencial, por 120 dias, de serviços médicos na modalidade de Pediatria para atuar no HMIPV. Esta NE refere-se ao período de 01 a 31 de julho de 2017. Realizado 320 horas de médico pediatra a R\$ 125,00 h. Valor base p/ INSS: R\$ 16.977,00*Serviço executado por sócios e autônomos. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA MALCON	CONDOMÍNIOS	2017000012071	28/09/2017	29/09/2017	1.099,67
Pagamento ref. diferença do aumento do Condomínio Edifício Galeria Malcon - Rua dos Andradas, 1560, 6º andar, de março, abril, maio e junho/2017. Condomínio: de R\$ 6.711,69 para R\$ 6.985,37 Tarifa bancaria: R\$ 4,95SEI: 170000077930-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
MARA SOARES OLIVEIRA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000012073	29/09/2017	04/10/2017	2.108,00
Pagamento de verba de adiantamento para servidora Mara Soares Oliveira, matrícula: 317667.01 - lotada na Equipe de Manutenção do HPS, cfe. Ofício nº 527/2017-HPS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA MALCON	CONDOMÍNIOS	2017000012081	28/09/2017	10/11/2017	11.017,33
Prévio Empenho para o Condomínio Edifício Galeria Malcon- Rua dos Andradas, 1560 6º Andar, ref. mês de outubro, novembro/2017 Média mensal: R\$ 6.985,37 + R\$ 1.785,84 + R\$ 4,95 = R\$ 8.775,76 a partir 05/06/2017 realinhamento das instalações elétricas com chamada extra de 10 parcelas. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
THIAGO DE ANDRADE SENDIN	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000012117	29/09/2017	02/10/2017	1.300,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Thiago de Andrade Sendin, mat. nº 102585601, lotado no Centro de Reabilitação/Centro de Saúde Vila dos Comerciantes/Gerência Distrital Glória/Cruzeiro/Cristal/SMS, conforme of. nº 10/2017.C/C 04.103042.0-3, Banrisul, Agência União - 0051 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000012131	29/09/2017	24/11/2017	2.070,00
Contratação de Empresa especializada para uma vistoria técnica do Tomógrafo Computadorizado Philips, modelo brilliance, patrimônio 740980, cfe. orç. 30439 e requisição de serviço 26/2017. PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012176	09/10/2017	16/10/2017	40.351,98
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000071362-7 no período de 20/07/17 a 01/09/17, no valor de R\$ 40.351,98. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO FERNANDO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012183	03/10/2017	03/10/2017	2.433,34
Aluguel de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamento da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal, ref. o mês de julho/17 . O valor mensal de R\$7.300,00 é dividido entre 3 proprietários e cada um recebe de R\$2.433,34, R\$ 2.433,33, R\$2.433,33- complementado pelos empenhos nº 2017/12184, 2017/12185 e 2017/12188. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012184	03/10/2017	03/10/2017	2.433,33
Aluguel de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391 Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamento da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal, ref. o mês de julho/17 . O valor mensal de R\$7.300,00 é dividido entre 3 proprietários e cada um recebe de R\$2.433,34, R\$ 2.433,33, R\$2.433,33- complementado pelos empenhos nº 2017/12183, 2017/12185 e 2017/12188. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
CARLOS ALBERTO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012185	03/10/2017	03/10/2017	2.433,33
Aluguel de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391 Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamento da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal, ref. o mês de julho/17 . O valor mensal de R\$7.300,00 é dividido entre 3 proprietários e cada um recebe de R\$2.433,34, R\$ 2.433,33, R\$2.433,33- complementado pelos empenhos nº 2017/12183, 2017/12184 e 2017/12188S PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
PAULO FERNANDO AITA	CONDOMÍNIOS	2017000012188	03/10/2017	03/10/2017	4,90
Taxa bancária ref. pagamento dos boletos mês de julho/2017.Locação de imóvel na Av. Professor Oscar Pereira, 3391, Bairro Glória, para funcionamento da Equipe de Saúde Mental e Adulto/GDGCC.R\$ 4,90 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012197	30/09/2017	06/10/2017	2.433,34
Prévio empenho para locação de imóveis Sito rua Av. Oscar Pereira 3391 Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamen to da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal.O valor mensal de 7.300,00 é dividido entre 3 proprietários e cada um receberá o valor de R\$2.433,34,R\$2.433,33, R\$2.433,33- Período: set a dez/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012197	30/09/2017	06/11/2017	2.433,33
Prévio empenho para locação de imóveis Sito rua Av. Oscar Pereira 3391 Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamen to da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal.O valor mensal de 7.300,00 é dividido entre 3 proprietários e cada um receberá o valor de R\$2.433,34,R\$2.433,33, R\$2.433,33- Período: set a dez/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012197	30/09/2017	05/12/2017	2.433,33
Prévio empenho para locação de imóveis Sito rua Av. Oscar Pereira 3391 Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamen to da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal.O valor mensal de 7.300,00 é dividido entre 3 proprietários e cada um receberá o valor de R\$2.433,34,R\$2.433,33, R\$2.433,33- Período: set a dez/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
RIANE FERREIRA DE CARVALHO	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000012198	03/10/2017	04/10/2017	2.000,00
Pagamento de verba de adiantamento para a Servidora Riane Ferreira de Carvalho, CPF 575158160-15, lotada no HMIPV,matricula 224884 conforme ofício Nº 09/2017 de 02/10/2017. Banrisul - Ag. 051 C/C 04.0759960-1SEI 17.0.000049102-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CARLOS ALBERTO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012200	03/10/2017	03/10/2017	2.699,15
Aluguel de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamento da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal, ref. o mês de		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
agosto/17 . O valor mensal de R\$7.300,00 é dividido entre 3 proprietários e cada um recebe de R\$2.433,34, R\$ 2.433,33, R\$2.433,33 NEs complementares: 2017/12262 e 2017/12200.Valor do aluguel: R\$ 2. PRD					
CARLOS ALBERTO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012201	30/09/2017	06/10/2017	2.433,33
Prévio empenho para locação de imóveis Sito rua Av. Oscar Pereira 3391 Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamen to da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal.O valor mensal de 7.300,00 é dividido entre 3 proprietários e cada um receberá o valor de R\$2.433,34,R\$2.433,33, R\$2.433,33- Período: set a dez/17 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
CARLOS ALBERTO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012201	30/09/2017	06/11/2017	2.433,33
Prévio empenho para locação de imóveis Sito rua Av. Oscar Pereira 3391 Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamen to da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal.O valor mensal de 7.300,00 é dividido entre 3 proprietários e cada um receberá o valor de R\$2.433,34,R\$2.433,33, R\$2.433,33- Período: set a dez/17 PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
CARLOS ALBERTO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012201	30/09/2017	05/12/2017	2.433,33
Prévio empenho para locação de imóveis Sito rua Av. Oscar Pereira 3391 Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamen to da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal.O valor mensal de 7.300,00 é dividido entre 3 proprietários e cada um receberá o valor de R\$2.433,34,R\$2.433,33, R\$2.433,33- Período: set a dez/17 PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000012235	05/10/2017	06/10/2017	799.026,68
Repasso referente ao convênio com a Associação Educadora São Carlos - Hospital Mãe de Deus, visando assistência à saúde comunitária e à saúde mental, com ênfase ao tratamento à dependência química. Vig. 15/07/17 - 30/09/18. Valor Teto mensal: até R\$ 1.288.460,61 (Reg. 65056 - 4º T.A - 17.0.000036908-0)Competência a ser paga:OUT/17: R\$ 799.026,68 (v.o 4590)*Pagamento complementando p NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000012244	04/10/2017	06/10/2017	28,32
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de controle de qualidade externa (proficiência: ensaios/testes) para o laboratório do EACAP/HPS no mês de agosto de 2017.Complementar a NE 2017/2167-06.PE 095/2016 - Lote 1.Empresa de outro Estado/Município (Rio de Janeiro/RJ), inscrita no CPOM.Empresa Não Optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000012247	04/10/2017	06/10/2017	3,38
Pagamento referente à prestação de serviços de controle de qualidade externa (proficiência: ensaios/testes) para o laboratório da UCT/HPS realizados nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2017.Complementar a NE 2017/2168-03.Pregão Eletrônico 95/2016 - Lote 2.Empresa de outro estado/município (Rio de Janeiro/RJ), inscrita no CPOM.Empresa Não Optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PAULO FERNANDO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012248	03/10/2017	03/10/2017	290,71
Juros e multa ref pagamento em atraso de pagamento ref. a parcela de julho de 2017;locação do imóvel sito, Av. Oscar Pereira, 3391, utilizado pela Equipe de Saúde Mental Adulto GD Glória/Cruzeiro/Cristal.Processo SEI: 17.0.000077983-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012249	03/10/2017	03/10/2017	290,71
Juros e multa ref pagamento em atraso de pagamento ref a parcela de julho de 2017;locação do imóvel sito, Av. Oscar Pereira, 3391 utilizado pela Equipe de Saúde Mental Adulto GD Glória/Cruzeiro/Cristal.Processo SEI: 17.0.000077983-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CARLOS ALBERTO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012250	03/10/2017	03/10/2017	290,71
Juros e multa ref pagamento em atraso de pagamento ref a parcela de julho de 2017;locação do imóvel sito, Av. Oscar Pereira, 3391 utilizado pela Equipe de Saúde Mental Adulto GD Glória/Cruzeiro/Cristal.Processo SEI: 17.0.000077983-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO FERNANDO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012261	03/10/2017	03/10/2017	2.699,15
Aluguel de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamento da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal, ref. o mês de agosto/17 . O valor mensal de R\$7.300,00 é dividido entre 3 proprietários e cada um recebe de R\$2.433,34, R\$ 2.433,33, R\$2.433,33- complementado pelos empenhos nº 2017/12200, 2017/12262 e 2017/12266. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
PEDRO ENIO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012262	03/10/2017	03/10/2017	2.699,15
Aluguel de imóvel na Av. Oscar Pereira, 3391, Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamento da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal, ref. o mês de agosto/17 . O valor mensal de R\$7.300,00 é dividido entre 3 proprietários e cada um recebe de R\$2.433,34, R\$ 2.433,33, R\$2.433,33- complementado pelos empenhos nº 2017/12200, 2017/12261 e 2017/12266. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
PEDRO ENIO AITA	CONDOMÍNIOS	2017000012266	03/10/2017	03/10/2017	4,90
Taxa bancária ref. pagamento dos boletos mês de agosto/2017.Locação de imóvel na Av. Professor Oscar Pereira, 3391, Bairro Glória, para funcionamento da Equipe de Saúde Mental e Adulto/GDGCC.R\$ 4,90-complementa as NEs. nº 2017/12200, 2017/12261 e 2017/12262 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PAULO FERNANDO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012272	30/09/2017	06/10/2017	2.433,33
Prévio empenho para locação de imóveis Sito rua Av. Oscar Pereira 3391 Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamen to da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal.por 12 meses a contar de setembro e parte de dez/17.O valor mensal de 7.300,00 é dividido entre 3 proprietários e cada um receberá o valor de R\$2.433,34,R\$2.433,33, R\$2.433,33 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
PAULO FERNANDO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012272	30/09/2017	06/11/2017	2.433,34
Prévio empenho para locação de imóveis Sito rua Av. Oscar Pereira 3391 Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamen to da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal.por 12 meses a contar de setembro e parte de dez/17.O valor mensal de 7.300,00 é dividido entre 3 proprietários e cada um receberá o valor de R\$2.433,34,R\$2.433,33, R\$2.433,33 PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
PAULO FERNANDO AITA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012272	30/09/2017	05/12/2017	2.433,34
Prévio empenho para locação de imóveis Sito rua Av. Oscar Pereira 3391 Bairro Glória em Porto Alegre destinado para o funcionamen to da Equipe de Saúde Mental Adulto e Matriciamento Glória/Cruzeiro/Cristal.por 12 meses a contar de setembro e parte de dez/17.O valor mensal de 7.300,00 é dividido entre 3 proprietários e cada um receberá o valor de R\$2.433,34,R\$2.433,33, R\$2.433,33 PRD		Sem Historico 00000000000000000003			
ERNO HARZHEIM	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000012277	05/10/2017	06/10/2017	331,41
Pagamento de 1/2 (meia) diária para o secretário Erno Harzheim a fim de participar de reunião da Diretoria do CONASEMS e do CONASS e reunião da CIT, realizadas nos dias 30 e 31/08/17 na cidade de Brasília/DF. - Autorização no processo SEI 17.0.000067731-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CARLOS ALBERTO AITA	CONDOMÍNIOS	2017000012314	30/09/2017	06/10/2017	4,90
Prévio empenho para pagamento de Taxa bancária ref. pagamento dos boletos mês de set. e out./2017.Locação de imóvel na Av. Professor Oscar Pereira, 3391, Bairro Glória, para funcionamento da Equipe de Saúde Mental e Adulto/GDGCC.R\$ 4,90 x 2 = 9,80. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CARLOS ALBERTO AITA	CONDOMÍNIOS	2017000012314	30/09/2017	06/11/2017	4,90
Prévio empenho para pagamento de Taxa bancária ref. pagamento dos boletos mês de set. e out./2017.Locação de imóvel na Av. Professor Oscar Pereira, 3391, Bairro Glória, para funcionamento da Equipe de Saúde Mental e Adulto/GDGCC.R\$ 4,90 x 2 = 9,80. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000012315	11/10/2017	13/10/2017	917,20
Pagamento de passagem aérea POA/Brasilia/POA para o servidor Jorge Luiz Osório, por participação de Audiência Pública do Senado Federal (Comissão dos Direitos Humanos e Legislação Participativa) realizada em Brasilia/DF no dia 19/09/17. Autorizado no processo SEI 17.0.000071809-2. Complementado pelas NEs 17/9559-4 e 17/6066-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PAULO FERNANDO AITA	CONDOMÍNIOS	2017000012316	30/09/2017	05/12/2017	4,90
Prévio empenho para pagamento de Taxa bancária ref. pagamento dos boletos mês de nov/2017. Locação de imóvel na Av. Professor Oscar Pereira, 3391, Bairro Glória, para funcionamento da Equipe de Saúde Mental e Adulto/GDGCC. R\$ 4,90 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012338	05/10/2017	05/10/2017	59.109,33
Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 29 postos da REDE/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. - Valor nesta PA: R\$ 216.186,79 Complementado pelos empenhos nº 2017/12342, 2017/12348, 2017/12351, 2017/12355 e 2017/12356. Período: 01/07/2017 a 31/07/2017. Tributações e retenções nesta NE. NSA		Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 29 postos da REDE/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. - Valor nesta PA: R\$ 216.186,79 Complementado pelos empenhos nº 2017/12342, 2017/12348, 2017/12351, 2017/12355 e 2017/12356. Período: 01/07/2017 a 31/07/2017. Tributações e retenções nesta NE. ----- -----00000000000000000002			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012338	05/10/2017	05/10/2017	157.077,46
Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 29 postos da REDE/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. - Valor nesta PA: R\$ 216.186,79 Complementado pelos empenhos nº 2017/12342, 2017/12348, 2017/12351, 2017/12355 e 2017/12356. Período: 01/07/2017 a 31/07/2017. Tributações e retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012351	05/10/2017	05/10/2017	28.844,82
Pagamento do empenho do valor dos serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 03 postos do HMIPV. Valor mensal: R\$ 28.844,82. Período: 01/07/2017 a 31/07/2017. - Retenções na NE nº 2017/12338. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012356	05/10/2017	05/10/2017	159.724,16
Pagamento do valor dos Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 18 postos dos PA s. Valor mensal: R\$ 159.724,16. Período: 01/07/2017 A 31/07/2017. - Tributações no empenho nº 2017/12338. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FERNANDA BEVILAQUA LOBO	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000012358	06/10/2017	06/10/2017	1.300,00
Verba de adiantamento referente despesas de pronto pagamento para servidora FERNANDA BEVILAQUA LOBO, mat. nº 125754, lotada no P. A. Bom Jesus da CGSMU/SMS, conforme Ofício nº 018/2017, de 03/10/17. Solicitado no Proc. 17.0.000080211-5C/C 04.013757.0-1, Agência 51, Banrisul NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2017000012366	05/10/2017	05/10/2017	410,67
Empenho liquidação referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos em postos de serviços do HMIPV/SMS, dos grupos A e E no HMIPV, no período de 01 a 28.02.2017, sendo 1519,29 KG a R\$2,25 cada. Valor mensal: R\$ 5.625,00. Empresa com sede em Sapucaia do Sul, não inscrita no CPOMPES 301/2015 - Registro 60487 NSA		Não há retenção de INSS. 00000000000000000002			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2017000012366	05/10/2017	05/10/2017	-410,67
Empenho liquidação referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos em postos de serviços do HMIPV/SMS, dos grupos A e E no HMIPV, no período de 01 a 28.02.2017, sendo 1519,29 KG a R\$2,25 cada. Valor mensal: R\$ 5.625,00. Empresa com sede em Sapucaia do Sul, não inscrita no CPOMPES 301/2015 - Registro 60487 NSA		Não há retenção de INSS. 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2017000012366	05/10/2017	10/10/2017	3.733,45
Empenho liquidação referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos em postos de serviços do HMIPV/SMS, dos grupos A e E no HMIPV, no período de 01 a 28.02.2017, sendo 1519,29 KG a R\$2,25 cada. Valor mensal: R\$ 5.625,00 .Empresa com sede em Sapucaia do Sul, não inscrita no CPOMPES 301/2015 - Registro 60487 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012382	09/10/2017	10/10/2017	883,24
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Bialardi Banco, Josete Bialardi Silveira, Katia Salomão Bialardi e Samuel Salomão Bialardi- Ref. mês de março/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000073626-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012383	09/10/2017	10/10/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Bialardi Banco, Josete Bialardi Silveira, Katia Salomão Bialardi e Samuel Salomão Bialardi- Ref. mês de março/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000073626-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012384	09/10/2017	10/10/2017	883,24
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Bialardi Banco, Josete Bialardi Silveira, Katia Salomão Bialardi e Samuel Salomão Bialardi- Ref. mês de março/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000073626-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012385	09/10/2017	10/10/2017	883,24
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Bialardi Banco, Josete Bialardi Silveira, Katia Salomão Bialardi e Samuel Salomão Bialardi- Ref. mês de março/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000073626-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012386	09/10/2017	10/10/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95.- Ref. mês de abril/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24 : Clovis Salomão Bialardi Banco, Josete Bialardi Silveira, Katia Salomão Bialardi e Samuel Salomão Bialardi. *** Tributação total nesta NE ref. meses de abr/17, maio/17, julho/17 e agosto/17 = PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012387	09/10/2017	10/10/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95.- Ref. mês de abril/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,23 : Clovis Salomão Bialardi Banco, Josete Bialardi Silveira, Katia Salomão Bialardi e Samuel Salomão Bialardi *** Tributação total nesta NE ref. meses de abr/17, maio/17, julho/17 e agosto/17 = PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012388	09/10/2017	10/10/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95.- Ref. mês de abril/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,23 : Clovis Salomão Bialardi Banco, Josete Bialardi Silveira, Katia Salomão Bialardi e Samuel Salomão Bialardi *** Tributação total nesta NE ref. meses de abr/17, maio/17, julho/17 e agosto/17 = PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012389	09/10/2017	10/10/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95.- Ref. mês de abril/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000075535-4: Clovis Salomão Bialardi Banco, Josete Bialardi Silveira, Katia Salomão Bialardi		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
eSamuel Salomão Baialardi. *** Tributação total nesta NE ref. meses de abr/17, maio/17, PRD					
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012390	05/10/2017	16/10/2017	24.128,27
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000074377-1 no período de 10/08/17 a 11/09/17, no valor de R\$ 24.128,27. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012391	10/10/2017	10/10/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Baialardi Banco, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e Samuel Salomão Baialardi- Ref. mês de maio/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000075543-5*** Tributado IR na NE nº 2017/12386 (pagos juntos meses de abr. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012392	10/10/2017	10/10/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Baialardi Banco, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e Samuel Salomão Baialardi- Ref. mês de maio/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000075543-5*** Tributado IR na NE nº 2017/12387 (pagos juntos meses de abr. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012393	10/10/2017	10/10/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Baialardi Banco, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e Samuel Salomão Baialardi- Ref. mês de maio/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000075543-5*** Tributado IR na NE nº 2017/12388 (pagos juntos meses de abr. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDRE LUIS RECH ROCHA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000012399	05/10/2017	06/10/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor André Luis Rech da Rocha, matr. nº 11074611, lotado na EAA/CGATA/SMS, conforme Of. nº 2/2017.C/C 04.104984.0-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012400	10/10/2017	10/10/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Baialardi Banco, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e Samuel Salomão Baialardi- Ref. mês de julho/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000075554-0 *** IR retido na NE nº 2017/12386 (pagos juntos os meses de abr PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012402	10/10/2017	10/10/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Baialardi Banco, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e Samuel Salomão Baialardi- Ref. mês de julho/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000075554-0*** IR retido na NE nº 2017/12387 (pagos juntos os meses de abr. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000012403	05/10/2017	06/10/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Vinicius Oliveira da Silva, mat. nº 1117254/01, lotado no GS/SMS, conforme of. nº 1179/2017C/C 04.105477.0-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012404	10/10/2017	10/10/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Baialardi Banco, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e Samuel Salomão Baialardi- Ref. mês de julho/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24. Sei: 170000075554-0*** IR retido na NE nº 2017/12388 (pagos juntos os meses de abr. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012405	10/10/2017	10/10/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95. Clovis Salomão Baialardi Banco, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Samuel Salomão Baialardi- Ref. mês de julho/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24.Sei: 170000075554-0*** IR retido na NE nº 2017/12389 (pagos juntos os meses de abr. PRD					
FLAVIA DOS SANTOS PASSOS	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000012409	10/10/2017	10/10/2017	1.300,00
Verba de adiantamento para servidora FLÁVIA DOS SANTOS PASSOS, matrícula 29057.1, lotada no Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro, da CGSMU, conforme Ofício nº 015/2017 de 05/10/17.Solicitado no processo 17.0.81353-2 ** Banrisul - Ag. 051 - C/C 04.113802.0-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012412	10/10/2017	10/10/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95.Clovis Salomão Baialardi Banco, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e Samuel Salomão Baialardi- Ref. mês de maio/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24.Sei: 170000075543-5*** Tributado IR na NE nº 2017/12389 (pagos juntos meses de abr. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
CLOVIS SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012417	10/10/2017	10/10/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95.Clovis Salomão Baialardi Banco, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e Samuel Salomão Baialardi- Ref. mês de agosto/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24.Sei: 170000075558-3 *** IR retido na NE nº 2017/12386 (pagos juntos os meses de ab PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
JOSETE SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012418	10/10/2017	10/10/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95.Clovis Salomão Baialardi Banco, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e Samuel Salomão Baialardi- Ref. mês de agosto/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24.Sei: 170000075558-3 *** IR retido na NE nº 2017/12387 (pagos juntos os meses de ab PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
KATIA SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012420	10/10/2017	10/10/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95.Clovis Salomão Baialardi Banco, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e Samuel Salomão Baialardi- Ref. mês de agosto/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24.Sei: 170000075558-3 *** IR retido na NE nº 2017/12388 (pagos juntos os meses de ab PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
SAMUEL SALOMAO BAIALARDI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012424	10/10/2017	10/10/2017	883,23
Locação do Imóvel, Rua Tobias Barreto, nº 145 (Equipe de Saúde Mental Lomba do Pinheiro). Valor mensal R\$ 3.532,95.Clovis Salomão Baialardi Banco, Josete Baialardi Silveira, Katia Salomão Baialardi e Samuel Salomão Baialardi- Ref. mês de agosto/17 dividido por 4 proprietários sendo o valor mensal: R\$ 883,24.Sei: 170000075558-3 *** IR retido na NE nº 2017/12389 (pagos juntos os meses de ab PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000012434	10/10/2017	10/10/2017	430,20
Empenho Liquidação referente aos serviços de manutenção prevent. e corret., com fornecimento de mão de obra, insumos e peças para três geradores de energia, da marca Stemac, do HMIPV, para o período de 01/07 a 31/07/17.Valor mensal: R\$ 3.910,00 serv. 707,51 (Insumos) 835,50 PÇ - Valor global: R\$ 65.446,73 anual.Empresa Não Optante pelo Simples Nacional com sede em Santa Cruz do Sul/RS e não i TMP		Empenho Liquidação referente aos serviços de manutenção prevent. e corret., com fornecimento de mão de obra, insumos e peças para três geradores de energia, da marca Stemac, do HMIPV, para o período de 01/07 a 31/07/17.Valor mensal: R\$ 3.910,00 serv. 707,51 (Insumos) 835,50 PÇ - Valor global: R\$ 65.446,73 anual.Empresa Não Optante pelo Simples Nacional com sede em Santa Cruz do Sul/RS e não inscr00000000000000000002			
CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000012434	10/10/2017	10/10/2017	3.089,60
Empenho Liquidação referente aos serviços de manutenção prevent. e corret., com fornecimento de mão de obra, insumos e peças para três geradores de energia, da marca Stemac, do HMIPV, para o período de 01/07 a 31/07/17.Valor mensal: R\$ 3.910,00 serv. 707,51 (Insumos) 835,50 PÇ - Valor global: R\$ 65.446,73 anual.Empresa Não Optante pelo Simples Nacional com sede em Santa Cruz do Sul/RS e não i TMP		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROSIMERI MACEDO FAGUNDES	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000012467	10/10/2017	10/10/2017	1.000,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidora Rosimeri Macedo Fagundes, mat. nº 215469, lotada na Gerência de Tecnologia da Informação/SMS, conforme of. nº 14/2017.C/C 04.113855.0-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2017000012472	09/10/2017	26/10/2017	12.585,07
Pagamento do contrato de prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde do PACS, PABJ e PALP da SMS. PE nº 301/2015 - Registro 61513 - Proc. 01.033406.15.4 - I Termo Aditivo Reg. 62440 - II Termo Aditivo Reg. 63401(PACS grande gerador: R\$ 2,25 o kg - PABJ e PALP peq. gerador: R\$ 6,66 o kg)Vigência contratual: 11/03/16 a 10/03 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2017000012473	09/10/2017	03/11/2017	5.244,97
Pagamento do contrato de prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde do PACS, PABJ e PALP da SMS. PE nº 301/2015 - Registro 61513 - Proc. 01.033406.15.4 - I Termo Aditivo Reg. 62440 - II Termo Aditivo Reg. 63401(PACS grande gerador: R\$ 2,25 o kg - PABJ e PALP peq. gerador: R\$ 6,66 o kg)Vigência contratual: 11/03/16 a 10/03 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
HELOISA HELENA ROUSSELET DE ALENCAR	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000012484	16/10/2017	17/10/2017	350,00
Ressarcimento de valor pago referente a inscrição no XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, realizado na cidade de Brasilia/DF no período de 12 à 15/07/17. Processo SEI 17.0.000037288-9. Ofício 010/2017 de 31.05.17. Autorizado pelo GP/PMPA - Central de Autorização NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MIRTHA DA ROSA ZENKER	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000012485	16/10/2017	17/10/2017	350,00
Ressarcimento de valor pago referente a inscrição no XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, realizado na cidade de Brasilia/DF no período de 12 à 15/07/17. Processo SEI 17.0.000037288-9. Ofício 010/2017 de 31.05.17. Autorizado pelo GP/PMPA - Central de Autorização NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2017000012506	30/10/2017	31/10/2017	546,72
Pagamento - complementação da Liquidação 16/10414-5, Locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106.Período: 17 dias de dezembro/2016. SEI: 17.000081912-3 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012507	10/10/2017	13/10/2017	964,93
Pagamento - Locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106.Período: janeiro/2017. SEI:17.0.000081919-0- PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	CONDOMÍNIOS	2017000012509	10/10/2017	13/10/2017	9,10
Pagamento das taxas e condomínio referentes a locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Taxa Manuseio R\$3,12 - Doc R\$ 5,98 complemento do empenho 17/12507Período: dezembro/2017.170000081919-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO MARQUES PEREIRA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012512	10/10/2017	11/10/2017	9.768,47
EMPENHO COMPLEMENTAR Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 08/2017 .Prestador: LABORATORIO MARQUES PEREIRA Valor bruto: R\$ 231.187,40Empenho 11924: Valor empenhado R\$ 221.418,93Empenho Complementar: Valor R\$ 9.768,47 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000012513	13/10/2017	07/11/2017	799.026,68
PRÉVIO EMPENHO referente ao convênio com a Associação Educadora São Carlos - Hospital Mãe de Deus, visando assistência à saúde comunitária e à saúde mental, com ênfase ao tratamento à dependência química. Valor mensal total de R\$ 1.288.460,61Valor mensal neste PA: R\$ 799.026,68Vigência: 15/07/2017 - 30/09/2018 - 4º TA (processo SEI 17.0.000036908-0)Complementada pela NE nº 2017/12511 e 20 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000012513	13/10/2017	06/12/2017	799.026,68
PRÉVIO EMPENHO referente ao convênio com a Associação Educadora São Carlos - Hospital Mãe de Deus, visando assistência à saúde comunitária e à saúde mental, com ênfase ao tratamento à dependência química. Valor mensal total de R\$ 1.288.460,61 Valor mensal neste PA: R\$ 799.026,68 Vigência: 15/07/2017 - 30/09/2018 - 4º TA (processo SEI 17.0.000036908-0) Complementada pela NE nº 2017/12511 e 20 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000012517	10/10/2017	10/10/2017	430,20
Empenho Liquidação referente aos serviços de manutenção prevent. e corret., com fornecimento de mão de obra, insumos e peças para três geradores de energia, da marca Stamac, do HMIPV, para o mês de agosto/17. Valor mensal: R\$ 3.910,00 serv. 707,51 (Insumos) 835,50 PÇ - Valor global: R\$ 65.446,73 anual. Empresa Não Optante pelo Simples Nacional com sede em Santa Cruz do Sul/RS e não inscrita no C		Empenho Liquidação referente aos serviços de manutenção prevent. e corret., com fornecimento de mão de obra, insumos e peças para três geradores de energia, da marca Stamac, do HMIPV, para o mês de agosto/17. Valor mensal: R\$ 3.910,00 serv. 707,51 (Insumos) 835,50 PÇ - Valor global: R\$ 65.446,73 anual. Empresa Não Optante pelo Simples Nacional com sede em Santa Cruz do Sul/RS e não inscrita no CPOMT00000000000000000002			
CONSIGLIATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000012517	10/10/2017	16/10/2017	3.480,68
Empenho Liquidação referente aos serviços de manutenção prevent. e corret., com fornecimento de mão de obra, insumos e peças para três geradores de energia, da marca Stamac, do HMIPV, para o mês de agosto/17. Valor mensal: R\$ 3.910,00 serv. 707,51 (Insumos) 835,50 PÇ - Valor global: R\$ 65.446,73 anual. Empresa Não Optante pelo Simples Nacional com sede em Santa Cruz do Sul/RS e não inscrita no C		Sem Historico 00000000000000000001			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2017000012518	10/10/2017	16/10/2017	1.448,37
Empenho liquidação referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos em postos de serviços do HMIPV/SMS, dos grupos A e E no HMIPV, no período de 01 a 10/03/2017, sendo 1519,29 KG a R\$2,25 cada. Valor mensal: R\$ 5.625,00. Empresa com sede em Sapucaia do Sul, não inscrita no CPOMPES 301/2015 - Registro 60487 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2017000012522	11/10/2017	20/10/2017	16.106,28
Pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de serviço de saúde dos grupos A e E, conforme legislação vigente, proveniente dos estabelecimentos da rede pública de saúde do Município de Porto Alegre. Valor ref. ao Contrato 63401/PES nº 301/2015. Sendo 5370,14 KG e o valor do Kigo: R\$6,66 Período: 01/03 a 10/03/17. Empenho para REDE NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012530	11/10/2017	13/10/2017	964,93
Pagamento - Locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Período: fevereiro/2017. SEI:17000081925-5- PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012533	11/10/2017	13/10/2017	964,93
Pagamento - Locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Período: Março/2017. SEI:17.0.00081930-1 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012535	11/10/2017	13/10/2017	964,93
Pagamento - Locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Período: Abril/2017. SEI:17000081932--8- PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	CONDOMÍNIOS	2017000012539	11/10/2017	13/10/2017	9,10
Pagamento das taxas e condomínio referentes a locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Taxa Manuseio R\$ 3,12 - Doc R\$ 5,98 complemento do empenho 17/12530 Período: fevereiro/2017. 170000081925-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	CONDOMÍNIOS	2017000012540	11/10/2017	13/10/2017	9,10
Pagamento das taxas e condomínio referentes a locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Taxa Manuseio R\$3,12 - Doc R\$ 5,98 complemento do empenho 17/12533 Período:		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
março/2017.170000081930-1 NSA					
JOAO CUNHA	CONDOMÍNIOS	2017000012541	11/10/2017	13/10/2017	9,10
Pagamento das taxas e condomínio referentes a locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Taxa Manuseio R\$ 3,12 - Doc R\$ 5,98 complemento do empenho 17/12535.Período: Abril/2017.170000081932-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000012546	10/10/2017	18/10/2017	698,75
Pagamento de 245 cópias referente à locação do equipamento de reprografia tipo 1 (Xerox WC5230, nº série KBM531245, HPS/Biblioteca), de 5.678 cópias referente à locação do equipamento de reprografia tipo 3 (Xerox WC5755, nº série XEH602278, HPS/Núcleo de Expediente), e de 4.242 cópias referente à locação do equipamento de reprografia tipo 1 (Xerox WC5230, nº série KBM531238, HPS/SDE) no período de NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000012547	17/10/2017	18/10/2017	583,81
Pagamento de 3.997 cópias referente à locação do equipamento de reprografia tipo 3 (Xerox WC5755, nº série XEH602278, HPS/Núcleo de Expediente), e de 4.496 cópias referente à locação do equipamento de reprografia tipo 1 (Xerox WC5230, nº série KBM531238, HPS/SDE) no período de JUNHO/2017.PE 2011/001 - 14º TA - Contrato 64459PA Contratação 001.000172.111 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012548	11/10/2017	13/10/2017	964,93
Pagamento - Locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106.Período: Maio/2017. SEI:17000081934-4- PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012549	11/10/2017	13/10/2017	964,93
Pagamento - Locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106.Período: Junho/2017. SEI:17000081935--2- PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012550	11/10/2017	13/10/2017	964,93
Pagamento - Locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106.Período: Agosto/2017. SEI:17000081942-5- PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	CONDOMÍNIOS	2017000012551	11/10/2017	13/10/2017	9,10
Pagamento das taxas e condomínio referentes a locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Taxa Manuseio R\$ 3,12 - Doc R\$ 5,98 complemento do empenho 17/12548Período: Maio/2017.170000081934-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	CONDOMÍNIOS	2017000012552	11/10/2017	13/10/2017	9,10
Pagamento das taxas e condomínio referentes a locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Taxa Manuseio R\$3,12 - Doc R\$ 5,98 complemento do empenho 17/12549Período: Junho/2017.170000081935-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	CONDOMÍNIOS	2017000012553	11/10/2017	13/10/2017	9,10
Pagamento das taxas e condomínio referentes a locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Taxa Manuseio R\$3,12 - Doc R\$ 5,98 complemento do empenho 17/12550Período: agosto/2017.170000081942-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2017000012562	11/10/2017	16/10/2017	4,30
PAGAMENTO DE JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 4406/2017 SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 55/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2017000012563	11/10/2017	16/10/2017	36,91
PAGAMENTO DE JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 4406/2017 SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 55/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CHRISTIANE NUNES DE FREITAS	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000012585	16/10/2017	17/10/2017	1.500,00
Adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/ servidora Christiane Nunes de Freitas, mat. nº 42183502, lotada na CGAEA/SMS, conforme Ofício nº 1225/2017.C/C 04.113341.0-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012587	17/10/2017	17/10/2017	5.819,73
Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 29 postos da REDE/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. Diferença de valor referente ao reajuste do VII TA.- Valor nesta PA: R\$ 216.186,79 Complementado pelos empenhos nº 2017/12597, 2017/12598 e 2017/12600.Período: 01/02/2017 a 30/06/2017.Tributações e retenções nesta NE. NSA		Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 29 postos da REDE/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. Diferença de valor referente ao reajuste do VII TA.- Valor nesta PA: R\$ 216.186,79 Complementado pelos empenhos nº 2017/12597, 2017/12598 e 2017/12600.Período: 01/02/2017 a 30/06/2017.Tributações e retenções nesta NE.----- -----00000000000000000002			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012587	17/10/2017	18/10/2017	22.840,84
Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 29 postos da REDE/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. Diferença de valor referente ao reajuste do VII TA.- Valor nesta PA: R\$ 216.186,79 Complementado pelos empenhos nº 2017/12597, 2017/12598 e 2017/12600.Período: 01/02/2017 a 30/06/2017.Tributações e retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012600	17/10/2017	18/10/2017	15.411,48
Pagamento do valor dos Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 18 postos dos PA s. Valor mensal: R\$ 159.724,16. Diferença do reajuste do VII TA.Período: 01/02/2017 A 30/06/2017. - Tributações no empenho nº 2017/12587. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000012603	11/10/2017	13/10/2017	964,93
Pagamento - Locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106.Período: Julho/2017. SEI:17000081940--9- PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	CONDOMÍNIOS	2017000012608	11/10/2017	13/10/2017	9,10
Pagamento das taxas e condomínio referentes a locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Taxa Manuseio R\$3,12 - Doc R\$ 5,98 complemento do empenho 17/12603Período: julho/2017.170000081940-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TELE TAXI CIDADE LTDA - EPP	LOCOMOÇÃO URBANA	2017000012624	14/11/2017	15/12/2017	12,00
Contratação de empresa especializada para serviços de transporte terrestre de passageiros, por meio de taxi para atender demanda de deslocamento de servidores da SEDE/SMS, por meio de aplicação web e aplicativo mobile- Este valor se refere a novembro e dezembro/17.- Vigência do contrato: 05/07/2017 a 04/07/2018 - RP PE nº 52/2017 - Processo 001.000096.17.2Solicitado no SEI nº 17.0.00007 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012629	16/10/2017	17/10/2017	28.679,17
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000074380-1 no período de 07/08/17 a 09/09/17, no valor de R\$ 28.679,17 conforme NTnº 408/2017 da PMS/SMS.Termo de Indenização assinado eletronicamente conforme documento 2536321 no processo NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000012645	16/10/2017	13/11/2017	2.990,41
Previo empenho para despesas com passagem aérea POA/Brasilia/POA para a servidora do CMS Mirtha Rosa Zenker, matrícula 350350/01 a fim de participar do 8º Encontro Nacional das Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que será realizada na cidade de Brasilia no período de 18 á 20/10/17. Autorização processo SEI 17.0.000076706-9 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000012645	16/10/2017	13/11/2017	-2.990,41
Previo empenho para despesas com passagem aérea POA/Brasilia/POA para a servidora do CMS Mirtha Rosa Zenker, matrícula 350350/01 a fim de participar do 8º Encontro Nacional das Comissões Intersetoriais		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que será realizada na cidade de Brasília no período de 18 a 20/10/17. Autorização processo SEI 17.0.000076706-9 NSA					
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000012645	16/10/2017	16/11/2017	2.990,41
Previo empenho para despesas com passagem aérea POA/Brasília/POA para a servidora do CMS Mirtha Rosa Zenker, matrícula 350350/01 a fim de participar do 8º Encontro Nacional das Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que será realizada na cidade de Brasília no período de 18 a 20/10/17. Autorização processo SEI 17.0.000076706-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ERNO HARZHEIM	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000012652	19/10/2017	20/10/2017	334,41
Pagamento de 1/2 (meia) diária para o secretário da Saúde Erno Harzheim para participação como convidado de atividade no Curso de Regulação, desenvolvido pelo Instituto Sirio Libanês de Ensino e Pesquisa em parceria com o Ministério da Saúde, CONASS e CONASEMS, que realizou-se no dia 17 de outubro de 2017 na cidade de São Paulo. Conforme Ofício 1170/2017 de 27/09/17 autorizada pela Central de a NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A.	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000012653	19/10/2017	27/10/2017	2.949,55
Ressarcimento ao Grupo Hospitalar Conceição referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem aérea POA/Brasília/POA no dia 06/02/17, destinada ao servidor público municipal, Pedro Santos Coelho de Souza, lotado na CGAFO/SMS, por participação em reunião no Ministério da Saúde para tratar de repasses de valores pendentes ao GHC, conforme Processo SEI 17.0.00007271.0. Pagamento feito através de Termo NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012665	16/10/2017	17/10/2017	236.432,95
Pagamento componente Pré-Fixado Hospital Banco de Olhos Competência 09/2017 Média Complexidade SIA: R\$ 317.242,36 Média Complexidade SIH: R\$ 12.923,30 Desconto Bancário: - R\$ 93.732,71 Valor líquido: R\$ 236.432,95 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012666	16/10/2017	17/10/2017	2.417.879,76
Componente Pré-fixado Associação Hospitalar Vila Nova Competência 09/2017 Média Complexidade SIA: R\$ 471.005,91 Média Complexidade SIH: R\$ 1.107.642,73 Incentivo 100% SUS: R\$ 124.823,95 IGH: R\$ 453.782,67 RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 621.284,73 Descontos Bancários: - R\$ 360.660,23 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000012667	16/10/2017	17/10/2017	362.000,00
Pagamento Equipes Multidisciplinar de Atenção Domiciliar (7 EMADs e 2 EMAPs) Competência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012671	16/10/2017	17/10/2017	1.000.634,21
Componente Pré-Fixado Fundação Universitária de Cardiologia Competência 09/2017 Média Complexidade SIA: R\$ 250.577,97 Média Complexidade SIH: R\$ 244.352,31 FIDEPS: R\$ 394.117,00 INTEGRASUS: R\$ 64.629,86 IGH: R\$ 325.719,16 Desconto CAC: - R\$ 120.616,15 Descontos Bancários: - R\$ 158.145,94 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012673	16/10/2017	17/10/2017	201.852,77
Componente Pré-Fixado Hospital Espirita de Porto Alegre Competência 09/2017 Média Complexidade SIH: R\$ 256.129,74 Descontos Bancários: - R\$ 54.276,97 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012675	16/10/2017	17/10/2017	4.917.124,41
Componente pré-fixado Irmandade Santa Casa de Misericórdia Competência 09/2017 Média Complexidade SIA: R\$ 1.234.065,35 Média Complexidade SIH: R\$ 2.200.367,12 FIDEPS: R\$ 1.259.174,82 INTEGRASUS: R\$ 229.607,31 IAPI: R\$ 2.875,00 IGH: R\$ 1.899.616,22 RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 888.704,24 RUE Leitos AVC: R\$ 93.151,04 Rede Cegonha Leitos Qualificados: R\$ 164.388,79 Descontos bancários: NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012676	16/10/2017	17/10/2017	869.845,71
Componente Pré-fixadoHospital Beneficência PortuguesaCompetência 09/2017Média Complexidade SIA: R\$ 39.706,98Média Complexidade SIH: R\$ 369.702,20Integrasus: R\$ 55.998,42Residência Médica: R\$ 36.000,00IGH: R\$ 69.014,50RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 299.423,61 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012677	16/10/2017	17/10/2017	1.997.416,35
Componente Pré-fixadoHospital IndependênciaCompetência 09/2017Média Complexidade SIA: R\$ 56.760,15Média Complexidade SIH: R\$ 743.239,84Incentivo 100% SUS: R\$ 224.159,19Custeio Orçamentação Global: R\$ 845.116,29IGH: R\$ 9.277,35UTI Tipo II: R\$ 116.488,53Ofertas para CMCE: R\$ 2.375,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012678	16/10/2017	17/10/2017	68.298,14
Componente Pré-FixadoAACDCompetência 09/2017Incentivo de custeio: R\$ 54.000,00Custeio OPM: R\$ 14.298,14 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012679	16/10/2017	17/10/2017	4.240.198,00
Componente Pré-FixadoHospital São Lucas da PUCRSCCompetência 09/2017Média Complexidade SIA: R\$ 609.500,31Média Complexidade SIH: R\$ 1.468.029,53FIDEPS: R\$ 675.622,00INTEGRASUS: R\$ 110.531,18IGH: R\$ 1.249.571,66RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 984.859,29RUE Leitos AVC: R\$ 93.151,04Rede Cegonha Leitos Qualificados: R\$ 170.835,06Desconto CAC: - R\$ 80.864,03Descontos Bancários: - NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012680	16/10/2017	17/10/2017	2.300.000,00
Componente Pré-FixadoHospital da Restinga Extremo-SulCompetência 09/2017Contrato Global: R\$ 2.300.000,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000012722	17/10/2017	17/10/2017	297,00
Pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 1 (um) elevador Instalado na SMS/ Prédio Sede(R\$750,00) e 2(dois) elevadores no CS Santa Marta (R\$975,00 cada)de passageiros,carga, macas, plataformas elevatórias período de junho/2017verticais e monta-carga contrato emergencial de 180 dias a contar de 02/06/17 à 28/11/17Valor mensal 2.700,00 o prévio NSA		Pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 1 (um) elevador Instalado na SMS/ Prédio Sede(R\$750,00) e 2(dois) elevadores no CS Santa Marta (R\$975,00 cada)de passageiros,carga, macas, plataformas elevatórias período de junho/2017verticais e monta-carga contrato emergencial de 180 dias a contar de 02/06/17 à 28/11/17Valor mensal 2.700,00 o prévio re00000000000000000002			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000012722	17/10/2017	20/10/2017	2.403,00
Pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 1 (um) elevador Instalado na SMS/ Prédio Sede(R\$750,00) e 2(dois) elevadores no CS Santa Marta (R\$975,00 cada)de passageiros,carga, macas, plataformas elevatórias período de junho/2017verticais e monta-carga contrato emergencial de 180 dias a contar de 02/06/17 à 28/11/17Valor mensal 2.700,00 o prévio NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000012726	17/10/2017	17/10/2017	297,00
Pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 1 (um) elevador Instalado na SMS/ Prédio Sede(R\$750,00) e 2(dois) elevadores no CS Santa Marta (R\$975,00 cada)de passageiros,carga, macas, plataformas elevatórias período de julho/2017verticais e monta-carga contrato emergencial de 180 dias a contar de 02/06/17 à 28/11/17Valor mensal 2.700,00 o prévio NSA		Pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 1 (um) elevador Instalado na SMS/ Prédio Sede(R\$750,00) e 2(dois) elevadores no CS Santa Marta (R\$975,00 cada)de passageiros,carga, macas, plataformas elevatórias período de julho/2017verticais e monta-carga contrato emergencial de 180 dias a contar de 02/06/17 à 28/11/17Valor mensal 2.700,00 o prévio re00000000000000000002			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000012726	17/10/2017	20/10/2017	2.403,00
Pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 1 (um) elevador Instalado na SMS/ Prédio Sede(R\$750,00) e 2(dois) elevadores no CS Santa Marta (R\$975,00 cada)de passageiros,carga, macas, plataformas elevatórias período de julho/2017verticais e monta-carga contrato emergencial de 180 dias a contar de 02/06/17 à 28/11/17Valor mensal 2.700,00 o prévio NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2017000012737	17/10/2017	20/10/2017	4.318,52
Empenho liquidação referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos em postos de serviços do HMIPV/SMS, dos grupos A e E no HMIPV, no mês de abril/2017. Empresa com sede em Sapucaia do Sul, não inscrita no CPOMPE 301/2015 - Registro 60487 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2017000012739	17/10/2017	20/10/2017	4.651,32
Empenho liquidação referente aos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos em postos de serviços do HMIPV/SMS, dos grupos A e E no HMIPV, no mês de junho/2017. Empresa com sede em Sapucaia do Sul, não inscrita no CPOMPE 301/2015 - Registro 60487 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS DORNELLES	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000012743	17/10/2017	18/10/2017	115,61
Ressarcimento de 1/2 diária para o servidor Marcus Vinicius dos Santos Dornelles, matr. 74450 para busca de bolsas de sangue em Lajeado no dia 11/09/2017. Autorizado pelo GP, cfe. solicitação ofício 1215 de 10/10/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JORGE LUIZ DA SILVEIRA VIDAL	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000012744	17/10/2017	18/10/2017	115,61
Ressarcimento de 1/2 diária para o servidor Jorge Luiz da Silveira Vidal, matr. 73500.2 para busca de bolsas de sangue em Lajeado no dia 11/09/2017. Autorizado pelo GP, cfe. solicitação of. 1215 de 10/10/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000012761	17/10/2017	23/10/2017	1.182,42
Pagamento do empenho referente ao serviço de locação de máquina fotocopadora, incluindo manutenção preventiva e corretiva para atender a demanda da SEDE e REDE/SMS. Período: Março/2017. PES 01/2011.Xerox Modelo:WC 5230 SERIE KBM544821 e KBM 537754.VC.5230 - LNX629549. SERIE 3317920325 - 3318397855 - 3318400260- 3318398231- 3317920325.SEI 170000044331-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MINISTÉRIO DA FAZENDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000012775	18/10/2017	23/10/2017	2.932,10
Pagamento de DARF referente a auto de infração nº 211546585, do Ministério do Trabalho e Emprego conforme consulta ao site da PGFN anexada ref. Processo 46218 004138/2017-90Vencimento: 31/10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000012787	20/10/2017	23/10/2017	1.556,34
Pagamento do empenho referente ao serviço de locação de máquina fotocopadora, incluindo manutenção preventiva e corretiva para atender a demanda da SEDE e REDE/SMS. Período: Maio/2017. PES 01/2011.Xerox Modelo:WC 5230 SERIE KBM544821 e KBM 537754.VC.5230 - LNX629549. SERIE 3317920325 - 3318397855 - 3318400260- 3318398231- 3318410452.SEI 170000042502-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000012788	17/10/2017	12/12/2017	5.030,14
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica em três autoclaves pertencentes ao HPS, para o período de 01/10/2017 a 31/12/2017 Valor mensal: R\$ 5.030,144° T.A. - Contrato 65049 - PA Contratação 001.011342.12.9SEI comprometimento 16.0.000003833-8 Empresa optante pelo Simples Nacional PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000012807	19/10/2017	01/11/2017	5.030,14
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica em três autoclaves pertencentes ao HPS, no mês de SETEMBRO de 2017. 4° TA - Contrato 65049 - PA Contratação 001.011342.12.9 Empresa optante pelo Simples Nacional PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000012809	02/10/2017	23/10/2017	3.894,99
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculos locados no mês de setembro/17 da SMS- Transp.assistencial. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000012809	02/10/2017	23/10/2017	4.512,32
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de setembro/17 da SMS-Transp.assistencial. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000012809	02/10/2017	23/10/2017	11.848,98
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de setembro/17 da SMS-Transp.assistencial. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000012810	18/10/2017	08/12/2017	1.710,00
Prévio empenho a/c de Outubro/17 de complementação ref. ao saldo do contrato de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de 06 monitores multiparâmetros, mod. BM5, da marca BIONET, do HMIPV.Valor mensal mão de obra R\$ 1.710,00; PL: 5264/17Empresa Optante pelo Simples Nacional PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000012811	19/10/2017	25/10/2017	2.682,74
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e assistência técnica em três autoclaves pertencentes ao HPS, no período de 15 a 31 de AGOSTO de 2017.Complementar ao empenho 2017/2372-06, onde constam as tributações.4º T.A. - Contrato 65049 - PA Contratação 001.011342.12.9Empresa optante pelo Simples Nacional PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012815	25/10/2017	25/10/2017	427,73
Pagamento dos serviços de vigilância armada para atuação na UPA Avançada do Carnaval 2017, nos dias 21/03 a 26/03/17, conforme VII TA e PE 53/2013. NSA		Pagamento dos serviços de vigilância armada para atuação na UPA Avançada do Carnaval 2017, nos dias 21/03 a 26/03/17, conforme VII TA e PE 53/2013.-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquidação 2017/12815-1.-----00000000000000000002			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012815	25/10/2017	26/10/2017	3.460,75
Pagamento dos serviços de vigilância armada para atuação na UPA Avançada do Carnaval 2017, nos dias 21/03 a 26/03/17, conforme VII TA e PE 53/2013. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CANCELLI SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000012831	18/10/2017	18/12/2017	107,10
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de desinsetização e desratização no HPS para o período de 28/10/2017 a 31/12/2017.Valor 01 desinsetização/mês: R\$ 535,50Valor 02 desratizações/mês: R\$ 535,50Empresa optante pelo Simples Nacional.PES 266/2014 - Contrato 65108/2017 - PA Contratação 001.027158.14.4SEI Comprometimento: 16.0.000002140-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CANCELLI SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000012831	18/10/2017	28/12/2017	1.071,00
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de desinsetização e desratização no HPS para o período de 28/10/2017 a 31/12/2017.Valor 01 desinsetização/mês: R\$ 535,50Valor 02 desratizações/mês: R\$ 535,50Empresa optante pelo Simples Nacional.PES 266/2014 - Contrato 65108/2017 - PA Contratação 001.027158.14.4SEI Comprometimento: 16.0.000002140-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012858	19/10/2017	30/10/2017	19.582,37
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000076561-9 no período de 15/08/17 a 18/09/17, no valor de R\$ 19.582,37. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2017000012893	19/10/2017	24/10/2017	28.869,84
Pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de saúde dos grupos A e E, conforme legislação vigente, proveniente dos estabelecimentos da rede pública de saúde do Município de Porto Alegre.Valor ref. ao Contrato 65099/PES nº 301/2015. Sendo 572.108,70 KG e o valor do Kigo: R\$ 6,9769Período: 11/03 a 31/03/17.Empenho para		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NSA					
ABORGAMA DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS	2017000012913	19/10/2017	30/10/2017	39.896,91
Pagamento da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de serviço de saúde dos grupos A e E, conforme legislação vigente, proveniente dos estabelecimentos da rede pública de saúde do Município de Porto Alegre. Valor ref. ao Contrato 65099/PES nº 301/2015. Sendo 572.108,70 KG e o valor do Kigo: R\$ 6,9769 Período: 01/04 a 30/04/17. Empenho para NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2017000012924	20/10/2017	23/10/2017	3.819,63
Energia Eletrica de diversas Unidades de Saúde Competência dezembro/2016 Instalações: 64723232, 37605071, 24521078, 39323277, e 47411384. **** Debitadas em C/C em 02/01/2017 **** ILiquidar em conta 17.0.0222222438-3 NSA		deb cta em 02/01/2017. 00000000000000000001			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2017000012986	20/10/2017	23/10/2017	198,69
Energia Elétrica - Competência fevereiro/2016. REDE Básica de saúde. *** Debitado em C/C em 01/03/2016 1851/0006/00624003-7 liquidar em conta para ajuste contábil SEI: 170000085685-1 NSA		deb cta 01/03/2017. 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000013016	17/11/2017	20/11/2017	16.331,66
Pagamento por Indenização Administrativa, para prestação de serviços de cabeamento, para 9 pontos lógicos da Sede Residencial Terapêutico, sito na Rua Santana, 762.N/C. Conforme orçamento e IN 001/16 complementar para Empresa Companhia de Processamento de dados do Municípios de Porto Alegre. Termo de Indenização já assinado, anexado no processo 17.0.000000978-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000013092	24/10/2017	25/10/2017	11.241,67
Prestação de serviços de cozinheiro e auxiliar de cozinha para as Unidades da SMS. Valor mensal: R\$ 11.241,67.- Período: agosto/2017. Valor do repasse aos associados: R\$6.680,14 Vigência 29/06/2017 a 28/06/2018 PES 350/2014 Processo: 17.0.0000069389-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EQUIPAL - COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000013117	24/10/2017	13/12/2017	3.760,00
Prévio empenho referente ao contrato de manutenção corretiva com fornecimento de peças em 6 microscópios de várias marcas, do HMIPV. Vigência do contrato de 4 meses. Prazo para execução do objeto de 30 dias a partir da ordem de início. SEI 17.0.000086828-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO USINA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013133	31/10/2017	01/11/2017	4.287,60
Pagamento ao Serviço Residencial Terapêutico Usina da Saúde, referente a internação do Diego dos Passos Matos, período setembro/ 2017 sendo o valor mensal de R\$4.287,60 conforme determinação judicial da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro da Tristeza Proc. 001/1.11.0063740-1 que foi arquivado e o novo nº é 00111502023386.(CNJ:.0002271.79.2011.8.21.6001) Empresa Isenta de ISSQN Sei 16.000002 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000013191	31/10/2017	11/12/2017	34.906,63
Prévio empenho referente a prestação emergencial de serviços de manutenção predial no HMIPV. Período: outubro a dezembro/2017. Valor mensal = R\$ 34.906,63. Contrato emergencial - Registro: 65768. SEI 17.0.000056810-4 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
LLCS COMERCIO DE INSUMOS E SERVICOS LTDA - ME	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000013207	24/11/2017	27/11/2017	6,12
Correção monetária sobre o valor da retenção contratual devido a Empresa LLC COM DE INSUMOS E SERVIÇOS LTDA ME cnpj. referente a prestação de serviços de locação de veículos para REDE/SMS período 16/11/2016 a 19/06/17. Pagamento do valor principal está sendo pago pela GEO 4593/17 de R\$967,20 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2017000013229	30/10/2017	10/11/2017	8.662,64
Pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. PE 53/2012 - VI T.Aditivo - Reg. 65158Va NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2017000013237	26/10/2017	11/12/2017	8.103,76
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. PE 53/2012 - VI TNSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2017000013237	26/10/2017	13/12/2017	54.773,98
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. PE 53/2012 - VI TNSA		Sem Historico 00000000000000000003			
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2017000013237	26/10/2017	13/12/2017	111.723,10
Prévio empenho referente pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. PE 53/2012 - VI TNSA		Sem Historico 00000000000000000002			
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2017000013245	30/10/2017	17/11/2017	4.471,04
Pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. PE 53/2012 - VI T.Aditivo - Reg. 65158Va NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000013248	30/10/2017	30/10/2017	736.617,62
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2641713/17 - DE 25/10/2017, DA SMF/CGM. GEO nº4596/2017 REDE/SMS.Proc.SEI: 17.0.000087655-OLIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2641713/17 - DE 25/10/2017, DA SMF/CGM. GEO nº4596/2017 REDE/SMS.Proc.SEI: 17.0.000087655-OLIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000013252	30/10/2017	30/10/2017	23.552,36
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2641713/17, DE 25/10/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 4597/2017 - PA S/SMS.Proc.SEI: 17.0.000087655-OLIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2641713/17, DE 25/10/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 4597/2017 - PA S/SMS.Proc.SEI: 17.0.000087655-OLIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Paqame00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000013255	30/10/2017	30/10/2017	289.265,35
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM OUTUBRO/2017,		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM OUTUBRO/2017,			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONFORME OFÍCIO Nº 2641713/17, DE 25/10/2017, DA SMF/CGM. GEO nº4600/17- SEDE/SMSProc. SEI: 17.0.000087655-0LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		CONFORME OFÍCIO Nº 2641713/17, DE 25/10/2017, DA SMF/CGM. GEO nº4600/17- SEDE/SMSProc. SEI: 17.0.000087655-0LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento p00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000013257	30/10/2017	30/10/2017	154.978,45
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2641713/17 DE 25/10/2017 DA SMF/CGM. GEO nº 4598/2017, HMIPV/SMS.Proc. 17.0.000087655-0LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM OUTUBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2641713/17 DE 25/10/2017 DA SMF/CGM. GEO nº 4598/2017, HMIPV/SMS.Proc. 17.0.000087655-0LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento p00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013263	27/10/2017	30/10/2017	83.583,64
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 09/2017 .Prestador: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013264	27/10/2017	30/10/2017	3.078.124,77
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 09/2017 .Prestador: FUNDAÇÃO UNIVERS DE CARDIOLOGIA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013266	27/10/2017	30/10/2017	71.623,42
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013267	27/10/2017	30/10/2017	52.881,69
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 09/2017 .Prestador: HOSPITAL PSIQ SÃO PEDRO NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013268	27/10/2017	30/10/2017	60.360,72
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 .Prestador: HOSPITAL SANATORIO PARTENON NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013269	27/10/2017	30/10/2017	2.409.749,72
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 09/2017 .Prestador: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013270	27/10/2017	30/10/2017	179.752,77
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 09/2017 .Prestador: SOCIEDADE LITERAT E BENEFICENTE HOSP. BCO. DE OLHOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013271	27/10/2017	30/10/2017	160.050,15
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 09/2017 .Prestador: SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013272	27/10/2017	30/10/2017	1.591.734,10
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 09/2017 .Prestador: UNIÃO BRASILEIRA EDUC E ASSISTENCIA - UBEA PUC NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013290	10/11/2017	13/11/2017	-31.330,66
Pagamento da prestação de Serviços Gerais. 12 postos junto ao CGATA.Período: Agosto/2017. III TA 65264 /2017.Valor Mensal: R\$ 31.955,28 -6 faltas: R\$ 624,62- Retenções e Tributações na NE 17/13289. NE complementar: 2017/13293 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013290	10/11/2017	13/11/2017	31.330,66
Pagamento da prestação de Serviços Gerais. 12 postos junto ao CGATA.Período: Agosto/2017. III TA 65264 /2017.Valor Mensal: R\$ 31.955,28 -6 faltas: R\$ 624,62- Retenções e Tributações na NE 17/13289. NE complementar: 2017/13293 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013290	10/11/2017	16/11/2017	31.330,66
Pagamento da prestação de Serviços Gerais. 12 postos junto ao CGATA.Período: Agosto/2017. III TA 65264 /2017.Valor Mensal: R\$ 31.955,28 -6 faltas: R\$ 624,62- Retenções e Tributações na NE 17/13289. NE complementar: 2017/13293 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013293	10/11/2017	13/11/2017	-25.150,27
Pagamento da prestação de Serviços Gerais em 09 postos junto aos PA s.Período:Agosto/17.I II TA 65264/2017Valor Mensal: R\$ 25.964,81 7 faltas r\$ 814,54, ** Retenções e Tributações na NE nº 2017/13289. Complementada pela NE 13290-01/17SEI: 17.0000069407-0 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013293	10/11/2017	13/11/2017	25.150,27
Pagamento da prestação de Serviços Gerais em 09 postos junto aos PA s.Período:Agosto/17.I II TA 65264/2017Valor Mensal: R\$ 25.964,81 7 faltas r\$ 814,54, ** Retenções e Tributações na NE nº 2017/13289. Complementada pela NE 13290-01/17SEI: 17.0000069407-0 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013293	10/11/2017	16/11/2017	25.150,27
Pagamento da prestação de Serviços Gerais em 09 postos junto aos PA s.Período:Agosto/17.I II TA 65264/2017Valor Mensal: R\$ 25.964,81 7 faltas r\$ 814,54, ** Retenções e Tributações na NE nº 2017/13289. Complementada pela NE 13290-01/17SEI: 17.0000069407-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ACIDENTES DO TRAB E URGÊNCIAS TRAUMATOLÓGICAS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013300	27/10/2017	30/10/2017	59.993,09
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000013311	09/11/2017	10/11/2017	25.598,19
Empenho - Liquidação referente a prestação de serviços de manutenção predial no HMIPV, ref. ao período de 09.08 a 31.08.2017 .Valor do repasse aos associados proporcional a 22 dias de Agosto/17: R\$17.156,43Contrato emergencial - Registro: 65768.SEI 17.0.000056810-4 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013313	27/10/2017	30/10/2017	182.311,55
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013314	27/10/2017	30/10/2017	128.542,44
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013315	27/10/2017	30/10/2017	400.620,62
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013316	27/10/2017	30/10/2017	97,44
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CBR CLINICA BEIRA RIO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013317	27/10/2017	30/10/2017	65.633,78
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013319	27/10/2017	30/10/2017	6.626,47
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013320	27/10/2017	30/10/2017	228.209,33
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013321	27/10/2017	30/10/2017	32.148,50
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013322	06/11/2017	08/11/2017	73.537,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente a despesas com 457 diárias no valor de R\$ 69.007,00, referente a segunda quinzena de junho e regularização de glosas do processo 17.0.000044373-5 referente a primeira quinzena de junho sendo 30 diárias no valor de R\$ 4.530,00 de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes ADULTOS no valor total de R\$ 73.537,00 no período de 13/10/16 a NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
C.G.C. CENTRO DE GINECOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013323	27/10/2017	30/10/2017	6.112,69
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLÍNICA NEUROLÓGICA E NEUROCIRÚRGICA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013324	27/10/2017	30/10/2017	555,66
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013325	27/10/2017	30/10/2017	1.223,67
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CORPS CENTRO DE REABILITACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013327	27/10/2017	30/10/2017	38.224,82
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CPEG CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013330	27/10/2017	30/10/2017	24.193,89
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FISIO ANDRADE NEVES - CLINICA DE R. FISICA E R. LTDA -	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013331	27/10/2017	30/10/2017	40.484,90
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FISIOCLINICA DE PORTO ALEGRE SOCIEDADE SIMPLES - ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013333	27/10/2017	30/10/2017	48.046,69
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013334	27/10/2017	30/10/2017	326.252,09
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013336	27/10/2017	30/10/2017	43.997,30
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013337	27/10/2017	30/10/2017	42.295,10
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013338	27/10/2017	30/10/2017	5.067,19
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013341	27/10/2017	30/10/2017	1.917.252,62
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013342	27/10/2017	30/10/2017	79.175,27
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO BIOANALISE S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013344	27/10/2017	30/10/2017	98.597,27
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO DE ANÁLISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013345	27/10/2017	30/10/2017	98.862,22
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO ENDOCRIMETA DE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013346	27/10/2017	30/10/2017	155.586,79
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09 /2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO FELIPPE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013348	27/10/2017	30/10/2017	59.794,16
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ERNO HARZHEIM	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000013350	30/10/2017	31/10/2017	662,83
Pagamento de 1 (uma) diária para o servidor em tela por participação na Reunião de Diretoria do CONASEMS e Reunião Mensal do CIT em Brasília/DF nos dias 25 e 26/10/17.- Processo SEI 17.0.000082438-0 autorizado pelo GP. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO GEYER DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013351	27/10/2017	30/10/2017	111.798,56
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA SIDI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013352	27/10/2017	30/10/2017	3.327,80
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 .Prestador: SIDI - SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEMValor: R\$ 3.327,80 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013353	27/10/2017	30/10/2017	111.070,16
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO MARQUES PEREIRA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013354	27/10/2017	30/10/2017	229.735,57
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013355	27/10/2017	30/10/2017	4.600,23
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 .Prestador: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (CEO)Valor: R\$ 4.600,23 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013356	06/11/2017	16/11/2017	32.917,01
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000082598-0 no período de 27/08/17 a 02/10/17, no valor de R\$ 32.917,01. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO MOOGEN S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013358	27/10/2017	30/10/2017	105.143,06
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO SENHOR DOS PASSOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013359	27/10/2017	30/10/2017	131.060,00
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 .Prestador: LABORATORIO SENHOR PASSOSValor: R\$ 131.060,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013360	27/10/2017	30/10/2017	90.809,22
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MIRIAN NANCY ALVES SCHAEGLER	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013361	27/10/2017	30/10/2017	14.524,00
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013363	27/10/2017	30/10/2017	39.173,69
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 .Prestador: SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA (ind)Valor: R\$ 39.173,69 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RADICOM - CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013364	27/10/2017	30/10/2017	38.664,78
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017Valor bruto: R\$ 97.459,48Desconto bancário: R\$ 58.794,70 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013366	27/10/2017	27/10/2017	0,00
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 .Prestador: FUGASTValor: R\$ 32.179,60** Mandato de penhora judicial - Proc. nº 0000709-74.2011.5.04.0014 - TRT 4ª Região NSA		Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 .Prestador: FUGASTValor: R\$ 32.179,60** Mandato de penhora judicial - Proc. nº 0000709-74.2011.5.04.0014 - TRT 4ª Região----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Valor Líquido Zerado00000000000000000001			
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013366	27/10/2017	27/10/2017	32.179,60
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 .Prestador: FUGASTValor: R\$ 32.179,60** Mandato de penhora judicial - Proc. nº 0000709-74.2011.5.04.0014 - TRT 4ª Região NSA		Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 .Prestador: FUGASTValor: R\$ 32.179,60** Mandato de penhora judicial - Proc. nº 0000709-74.2011.5.04.0014 - TRT 4ª Região----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributa00000000000000000002			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013367	27/10/2017	30/10/2017	21.543,04
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017Ambulatório de Dermatologia Sanitária NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013368	27/10/2017	30/10/2017	12.841,57
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017Hospital Psiquiátrico São Pedro NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013369	27/10/2017	30/10/2017	30.500,23
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017Sanatório Partenon NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013370	27/10/2017	30/10/2017	261.756,07
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017Hemocentro e Centro de Informações Toxicológicas NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013371	27/10/2017	30/10/2017	86.088,47
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 .Prestador: Laboratório da Farmácia da UFRGSValor: R\$ 86.088,47 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013372	27/10/2017	30/10/2017	43.451,17
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SER SERVICIO DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013373	27/10/2017	30/10/2017	10.311,97
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE GINECOLOGIA S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013374	27/10/2017	30/10/2017	16.741,94
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013375	27/10/2017	30/10/2017	8.310,20
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 .Prestador: VITA-RIM CLÍNICA DE DOENÇAS RENAISValor: R\$ 8.310,20 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013376	27/10/2017	30/10/2017	3.531,67
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SULTRAUMA CLINICA DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013377	27/10/2017	30/10/2017	58.621,22
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013378	27/10/2017	30/10/2017	1.212.422,95
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 .Prestador: UNIÃO BRASILEIRA EDUC E ASSISTENCIA - UBEA PUCValor: R\$ 1.212.422,95 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013385	30/10/2017	31/10/2017	33.088,54
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000079267-5 no período de 31/08/17 a 25/09/17, no valor de R\$ 33.088,54. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000013400	30/10/2017	20/11/2017	757,50
Prévio empenho de passagem aérea POA/Curitiba/POA para o servidor Erno Harzheim, a fim de participar como palestrante no 14º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, a realizar-se no período de 02 à 04/11/17. Processo SEI 17.0.000083114-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	CONDOMÍNIOS	2017000013407	30/10/2017	31/10/2017	-9,10
Pagamento das taxas e condomínio referentes a locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Taxa Manuseio R\$3,12 - Doc R\$ 5,98 complemento do empenho nº 17/11880-1.Período: setembro/2017.170000081944-1 NSA		estorno pgto p regularização 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	CONDOMÍNIOS	2017000013407	30/10/2017	31/10/2017	9,10
Pagamento das taxas e condomínio referentes a locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Taxa Manuseio R\$3,12 - Doc R\$ 5,98 complemento do empenho nº 17/11880-1.Período: setembro/2017.170000081944-1 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	CONDOMÍNIOS	2017000013407	30/10/2017	31/10/2017	9,10
Pagamento das taxas e condomínio referentes a locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Taxa Manuseio R\$3,12 - Doc R\$ 5,98 complemento do empenho nº 17/11880-1.Período: setembro/2017.170000081944-1 NSA		estorno pgto p regularização 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	CONDOMÍNIOS	2017000013408	27/10/2017	15/12/2017	9,10
Prévio das taxas e condomínio referentes a locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Taxa Manuseio R\$3,12 - Doc R\$ 5,98 complemento do empenho 17/12550Período: outubro a dezembro/2017.Solicitado no SEI nº 17.0.000081944-1 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JOAO CUNHA	CONDOMÍNIOS	2017000013408	27/10/2017	20/12/2017	9,10
Prévio das taxas e condomínio referentes a locação do imóvel, Av. Cristiano Fischer, nº 2294, (Pensão Nova Vida), Casa 106. Taxa Manuseio R\$3,12 - Doc R\$ 5,98 complemento do empenho 17/12550Período: outubro a dezembro/2017.Solicitado no SEI nº 17.0.000081944-1 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Nova Vida), Casa 106. Taxa Manuseio R\$3,12 - Doc R\$ 5,98 complemento do empenho 17/12550 Período: outubro a dezembro/2017. Solicitado no SEI nº 17.0.000081944-1 NSA					
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000013436	30/10/2017	17/11/2017	181,34
Pagamento do serviço de Locação de Equipamentos de Reprografia Marca Xerox, modelo WC 5230, número de série KBM 544550, instalado no PACS/SMS. PE 001/2011 - XIV Termo Aditivo - Registro 64459 Vigência contratual: 26/01/2017 a 25/07/2017 Processo contrato: 001.000172.11.1 - Valor mensal PA s: 876,44 Esta NE referente ao período de 01 a 25 de julho de 2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SAIONARA DA SILVA SANTOS	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000013457	30/10/2017	01/11/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidora Saionara da Silva Santos, mat. nº 289271, lotada na Casa de Apoio Viva Maria/Gerência Distrital Noroeste/SMS, conforme of. nº 40/2017.C/C 04.114094.0-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
GILBERTO OLENDZKI DA SILVA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000013466	31/10/2017	01/11/2017	500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Gilberto Olenzki da Silva, mat. nº 343344, lotado na Equipe de Manutenção Predial/CGATA/SMS, conforme Of. nº 2/2017.C/C 04.076525.0-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CONDOMINIO EDIFICIO GALERIA MALCON	CONDOMÍNIOS	2017000013486	31/10/2017	31/10/2017	8.774,96
Pagamento ref. Aluguel no Condomínio Edifício Galeria Malcon - Rua dos Andradas, 1560, 6º andar, ref. Agosto/2017. Condomínio: R\$ 6.985,37 Fundo 04/10 (transformador) realinhamento R\$ 1.785,44 Tarifa bancaria: R\$ 4,95 SEI: 170000077920-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000013488	16/11/2017	17/11/2017	34.906,63
Empenho Liquidação referente a prestação de serviços de manutenção predial no HMIPV, executado no mês de setembro/2017. Valor Mensal: R\$ 34.906,63 Valor repasse associados: R\$ 24.546,70 Contrato emergencial - Registro: 65768. SEI 17.0.000056810-4 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
SERV IMAGEM SUL ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000013491	06/11/2017	07/11/2017	151,89
Pagamento de prestação de serviços de manutenção, interna e externa, preventiva e corretiva, Sem Fornecimento de Peças, dos equipamentos de Raios X, marca VMI, modelos Compacto 500 e Compacto Plus, nºs de séries 016.001.361, instalado na Sala 2 e 124.001.628, instalado na Sala 3, do Setor de Radiologia do PACS/SMS. (III Termo Aditivo - Registro 60634 e IV Termo Aditivo de Reajuste Registro 62196) CNV		Sem Historico 00000000000000000001			
ERNO HARZHEIM	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000013509	08/11/2017	10/11/2017	331,41
Pagamento de 1/2 (meia) diária para o secretário Erno Harzheim a fim de participar de reunião com o Prof. Aquilas Mendes, na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo no Departamento de Política, Gestão e Saúde. Autorização GP processo SEI 17.0.000088096-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000013511	31/10/2017	08/11/2017	35,68
Pagamento referente aos serviços de locação de uma máquina multifuncional, incluindo manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, para atender a demanda do HMIPV, no mês de julho/2017. Valor mensal estimado= R\$ 1.335,27 PES 01/2011 Processo SEI: 17.0.000016292-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
GISELE OLIVEIRA CAMPOS MARCET MASQUÊ	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000013516	31/10/2017	03/11/2017	1.500,00
Adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/ servidora Gisele Oliveira Campos Marcet Masqué, mat. nº 76333303, lotada na Gerência Distrital Sul/Centro/Sul/SMS, conforme ofício nº 04/2017.C/C 04.109504.0-7- NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MAQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUPOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000013517	31/10/2017	07/12/2017	118,99
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Outubro a Dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 1.081,73PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9 NSA			grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no mês de OUTUBRO de 2017.----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liqui00000000000000000002		
MAQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUPOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000013517	31/10/2017	13/12/2017	962,74
Comprometimento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Outubro a Dezembro de 2017. Valor mensal: R\$ 1.081,73PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9 NSA			Sem Historico 00000000000000000001		
LUIZ COLARES FUNARI	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000013530	31/10/2017	03/11/2017	2.100,00
Pagamento de verba de adiantamento para o servidor Luiz Colares Funari, matrícula: 33335.1 - lotado na Equipe de Material do HPS, cfe. Ofício nº 590/2017-HPS de 27.10.17. NSA			Sem Historico 00000000000000000001		
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000013532	07/12/2017	07/12/2017	196,71
Pagamento referente à prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, no mês de março de 2017. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ, não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples Nacional			Pagamento referente à prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, no mês de março de 2017. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ, não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples Nacional.-----		
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000013532	07/12/2017	08/12/2017	1.591,63
Pagamento referente à prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, no mês de março de 2017. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ, não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples Nacional			Sem Historico 00000000000000000001		
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000013533	01/11/2017	01/11/2017	196,72
Pagamento referente à prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, no mês de abril de 2017. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ, não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples Nacional			Pagamento referente à prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, no mês de abril de 2017. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ, não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples Nacional.-----		
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000013533	01/11/2017	06/11/2017	1.591,62
Pagamento referente à prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, no mês de abril de 2017. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ, não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples Nacional			Sem Historico 00000000000000000001		
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000013535	01/11/2017	01/11/2017	196,72
Pagamento referente à prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, no mês de maio de 2017. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ, não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples Nacional			Pagamento referente à prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, no mês de maio de 2017. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ, não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples Nacional.-----		
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000013535	01/11/2017	06/11/2017	1.591,62
Pagamento referente à prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, no mês de maio de 2017. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ, não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples Nacional			Sem Historico 00000000000000000001		
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000013536	06/11/2017	06/11/2017	196,72
Pagamento referente à prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, no mês de junho de 2017. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ, não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples Nacional			Pagamento referente à prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, no mês de junho de 2017. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ, não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples Nacional.-----		

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000013536	06/11/2017	07/11/2017	1.591,62
Pagamento referente à prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, no mês de junho de 2017. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ, não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000017			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000019			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000020			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000021			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000016			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000013548	03/11/2017	07/11/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2017000013575	09/11/2017	23/11/2017	21.652,53
Pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. PE 53/2012 - VI T. Aditivo - Reg. 65158Va NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2017000013576	09/11/2017	23/11/2017	41.822,01
Pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. PE 53/2012 - VI T. Aditivo - Reg. 65158Va NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013579	01/11/2017	03/11/2017	14,32
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017Complemento empenho 2017/13319 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013581	01/11/2017	03/11/2017	5.546,90
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017complemento empenho 2017/13325 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013582	01/11/2017	03/11/2017	112,75
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 09/2017 .Complementação empenho 2017/13375 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2017000013595	06/11/2017	13/11/2017	-106.977,34
Pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. PE 53/2012 - VI T.Aditivo - Reg. 65158Va NSA					
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2017000013595	06/11/2017	13/11/2017	106.977,34
Pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. PE 53/2012 - VI T.Aditivo - Reg. 65158Va NSA			estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001		
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2017000013595	06/11/2017	16/11/2017	106.977,34
Pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. PE 53/2012 - VI T.Aditivo - Reg. 65158Va NSA			Sem Historico 00000000000000000001		
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2017000013597	06/11/2017	13/11/2017	56.059,29
Pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. PE 53/2012 - VI T.Aditivo - Reg. 65158Va NSA			estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001		
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2017000013597	06/11/2017	13/11/2017	-56.059,29
Pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. PE 53/2012 - VI T.Aditivo - Reg. 65158Va NSA			estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001		
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	2017000013597	06/11/2017	16/11/2017	56.059,29
Pagamento de prestação de serviços de remoção de pacientes que necessitam de cuidados de Saúde não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, no Município de Porto Alegre, bem como de forma especial para os pacientes internados no HMIPV, sendo que os serviços serão pagos conforme remoções efetivamente executadas. PE 53/2012 - VI T.Aditivo - Reg. 65158Va NSA			Sem Historico 00000000000000000001		
NEY DOS REIS LEITE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000013600	30/10/2017	06/11/2017	3.139,67
Prévio empenho para pagamento das despesas de Locação do Imóvel na Rua Jaguarí, Nº 918, período de outubro a dezembro/17. Valor mensal: R\$ 6.279,34. dividido por 2= R\$ 3.139,67 Ney dos Reis Leite e Darlinda Saldanha Leite.Solicitado no SEI: 17.0.0000089634-9 PRD			Sem Historico 00000000000000000001		
NEY DOS REIS LEITE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000013600	30/10/2017	05/12/2017	3.139,67
Prévio empenho para pagamento das despesas de Locação do Imóvel na Rua Jaguarí, Nº 918, período de outubro a dezembro/17. Valor mensal: R\$ 6.279,34. dividido por 2= R\$ 3.139,67 Ney dos Reis Leite e Darlinda Saldanha Leite.Solicitado no SEI: 17.0.0000089634-9 PRD			Sem Historico 00000000000000000002		
DARLINDA SALDANHA LEITE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000013601	30/10/2017	06/11/2017	3.139,67
Prévio empenho para pagamento das despesas de Locação do Imóvel na Rua Jaguarí, Nº 918, período de outubro a dezembro/17. Valor mensal: R\$ 6.279,34. dividido por 2= R\$ 3.139,67 Ney dos Reis Leite e			Sem Historico 00000000000000000001		

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Darlinda Saldanha Leite.Solicitado no SEI: 17.0.0000089634-9 PRD					
DARLINDA SALDANHA LEITE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000013601	30/10/2017	05/12/2017	3.139,67
Prévio empenho para pagamento das despesas de Locação do Imóvel na Rua Jaguari, Nº 918, período de outubro a dezembro/17. Valor mensal: R\$ 6.279,34. dividido por 2= R\$ 3.139,67 Ney dos Reis Leite e Darlinda Saldanha Leite.Solicitado no SEI: 17.0.0000089634-9 PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
NEY DOS REIS LEITE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000013602	01/11/2017	03/11/2017	3.348,99
Locação do Imóvel na Rua Jaguari, Nº 918, período de dois de junho/17(R\$209,32) e no mês de julho /17 (R\$3.139,67)Valor mensal: R\$ 6.279,34. dividido por 2= R\$3.139,67 Ney dos Reis Leite e Darlinda Saldanha Leite.Processo 17.....89619-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
NEY DOS REIS LEITE	CONDOMÍNIOS	2017000013603	03/11/2017	03/11/2017	38,60
Pagamento referente Taxas ref. locação do imóvel sito Rua Jaguari, 918 - Bairro Cristal, para instalação do CAPS II, do Centro de Atenção Psicossocial II Glória/Cruzeiro/Cristal (CAPS GCC) . Referente 2 dias de Junho/17 e Julho/17taxa doc - R\$ 3,90 dividido por dois = R\$1,95 julho,/17.Seguro fogo R\$ 73,30 dividido por dois = R\$36,65 parcela 1/4.-SE: 17000089619-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
DARLINDA SALDANHA LEITE	CONDOMÍNIOS	2017000013604	01/11/2017	03/11/2017	38,60
Pagamento referente Taxas ref. locação do imóvel sito Rua Jaguari, 918 - Bairro Cristal, para instalação do CAPS II, do Centro de Atenção Psicossocial II Glória/Cruzeiro/Cristal (CAPS GCC) taxa doc - R\$ 3,90 dividido por dois = R\$1,95 julho,/17.Seguro fogo R\$ 73,30 dividido por dois = R\$36,65 parcela 1/4.-SE: 17000089619-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
DARLINDA SALDANHA LEITE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000013606	01/11/2017	03/11/2017	3.348,99
Locação do Imóvel na Rua Jaguari, Nº 918, período de dois dias de junho (R\$209,32) e no mês de julho de 2017(R\$3.139,67)Valor mensal: R\$ 6.279,34. dividido por 2= R\$ 3.139,67 Ney dos Reis Leite e Darlinda Saldanha Leite.Processo 17.....89619-5 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
NEY DOS REIS LEITE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000013607	03/11/2017	03/11/2017	3.139,67
Locação do Imóvel na Rua Jaguari, Nº 918, período de setembro /17.Valor mensal: R\$ 6.279,74. dividido por 2= R\$ 3.139,67 Ney dos Reis Leite e Darlinda Saldanha Leite.Processo 17.0000089631-4 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
DARLINDA SALDANHA LEITE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000013609	03/11/2017	03/11/2017	3.139,67
Locação do Imóvel na Rua Jaguari, Nº 918, período de setembro /17.Valor mensal: R\$ 6.279,74. dividido por 2= R\$ 3.139,67 Ney dos Reis Leite e Darlinda Saldanha Leite.Processo 17.0000089631-4 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
NEY DOS REIS LEITE	CONDOMÍNIOS	2017000013612	03/11/2017	03/11/2017	38,60
Pagamento referente Taxas ref. locação do imóvel sito Rua Jaguari, 918 - Bairro Cristal, para instalação do CAPS II, do Centro de Atenção Psicossocial II Glória/Cruzeiro/Cristal (CAPS GCC) taxa doc - R\$ 3,90 dividido por dois = R\$1,95 . Aluguel de setembro,/17.Seguro fogo R\$ 73,30 dividido por dois = R\$36,65 parcela 3/4.-SE: 17000089631-4 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
DARLINDA SALDANHA LEITE	CONDOMÍNIOS	2017000013614	03/11/2017	03/11/2017	38,60
Pagamento referente Taxas ref. locação do imóvel sito Rua Jaguari, 918 - Bairro Cristal, para instalação do CAPS II, do Centro de Atenção Psicossocial II Glória/Cruzeiro/Cristal (CAPS GCC) taxa doc - R\$ 3,90 dividido por dois = R\$1,95 . Aluguel de setembro,/17.Seguro fogo R\$ 73,30 dividido por dois = R\$36,65 parcela 3/4.-SE: 17000089631-4 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
NEY DOS REIS LEITE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000013617	03/11/2017	03/11/2017	3.139,67
Locação do Imóvel na Rua Jaguari, Nº 918, período de agosto /17.Valor mensal: R\$ 6.279,74. dividido por 2= R\$ 3.139,67 Ney dos Reis Leite e Darlinda Saldanha Leite.Processo 17.0000089627-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NEY DOS REIS LEITE	CONDOMÍNIOS	2017000013621	03/11/2017	03/11/2017	38,60
Pagamento referente Taxas ref. locação do imóvel sito Rua Jaguari, 918 - Bairro Cristal, para instalação do CAPS II, do Centro de Atenção Psicossocial II Glória/Cruzeiro/Cristal (CAPS GCC) . Mês de Agosto/17taxa doc - R\$ 3,90 dividido por dois = R\$1,95 agosto/17.Seguro fogo R\$ 73,30 dividido por dois = R\$36,65 parcela 2/4.-SE: 17000089627-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
DARLINDA SALDANHA LEITE	CONDOMÍNIOS	2017000013622	03/11/2017	03/11/2017	38,60
Pagamento referente Taxas ref. locação do imóvel sito Rua Jaguari, 918 - Bairro Cristal, para instalação do CAPS II, do Centro de Atenção Psicossocial II Glória/Cruzeiro/Cristal (CAPS GCC) taxa doc - R\$ 3,90 dividido por dois = R\$1,95 agosto/17.Seguro fogo R\$ 73,30 dividido por dois = R\$36,65 parcela 2/4.-SE: 17000089627-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ADEL PEREIRA VIANNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000013627	03/11/2017	03/11/2017	6.544,12
Locação do imóvel na Rua Dr. Raul Moreira,253 Bairro Cristal, destinado a Instalação do CAPS AD(Centro de Atenção Basica Psicossocial CSVC).Período: 2 dias de maio e o mês de junho/2017 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ADEL PEREIRA VIANNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000013628	03/11/2017	03/11/2017	6.135,12
Locação do imóvel na Rua Dr. Raul Moreira,253 Bairro Cristal, destinado a Instalação do CAPS AD(Centro de Atenção Basica Psicossocial CSVC).Período: julho/2017170000089133--9 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
DARLINDA SALDANHA LEITE	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000013630	03/11/2017	03/11/2017	3.139,67
Locação do Imóvel na Rua Jaguari, Nº 918, período de agosto /17.Valor mensal: R\$ 6.279,74. dividido por 2= R\$.3.139,67 Ney dos Reis Leite e Darlinda Saldanha Leite. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ADEL PEREIRA VIANNA	CONDOMÍNIOS	2017000013635	03/11/2017	03/11/2017	3,90
Taxa ref. locação do imóvel na Rua Dr. Raul Moreira,253 Bairro Cristal, destinado a Instalação do CAPS AD (Centro de Atenção Basica Psicossocial CSVC)Ref. 2 dias de maio/2017 e o mês de Junho/17 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ADEL PEREIRA VIANNA	CONDOMÍNIOS	2017000013638	03/11/2017	03/11/2017	76,44
Pagamento pagamento das taxas condominiais e seguro fogo obrigatorioref. locação do imóvel sito na Rua Dr. Raul Moreira,253 Bairro Cristal, destinado a Instalação do CAPS AD(Centro de Atenção Basica Psicossocial CSVC)- Períodode julho/17 Tx bancária: 3,90 - Seguro fogo Parcelas 1/4, sendo R\$72,54 cada SEI: 170000089133-9 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ADEL PEREIRA VIANNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000013639	03/11/2017	03/11/2017	6.135,12
Locação do imóvel na Rua Dr. Raul Moreira,253 Bairro Cristal, destinado a Instalação do CAPS AD(Centro de Atenção Basica Psicossocial CSVC).Período:agosto/2017170000089322-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ADEL PEREIRA VIANNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000013640	03/11/2017	03/11/2017	6.135,12
Locação do imóvel na Rua Dr. Raul Moreira,253 Bairro Cristal, destinado a Instalação do CAPS AD(Centro de Atenção Basica Psicossocial CSVC).Período setembro/2017170000089327-7 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ADEL PEREIRA VIANNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000013641	30/10/2017	06/11/2017	6.135,12
Previo para pagamento da locação do imóvel sito na Rua Dr. Raul Moreira,253 Bairro Cristal, destinado a Instalação do CAPS AD(Centro de Atenção Basica Psicossocial CSVC) - Valor mensal de R\$ 6.135,12.Período: outubro a dezembro/17.Solicitado no SEI: 17.0.0000089344-7 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ADEL PEREIRA VIANNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000013641	30/10/2017	05/12/2017	6.135,12
Previo para pagamento da locação do imóvel sito na Rua Dr. Raul Moreira,253 Bairro Cristal, destinado a Instalação do CAPS AD(Centro de Atenção Basica Psicossocial CSVC) - Valor mensal de R\$ 6.135,12.Período: outubro a dezembro/17.Solicitado no SEI: 17.0.0000089344-7 PRD		Sem Historico 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADEL PEREIRA VIANNA	CONDOMÍNIOS	2017000013643	03/11/2017	03/11/2017	76,44
Pagamento pagamento das taxas condominiais e seguro fogo obrigatorioref. locação do imóvel sito na Rua Dr. Raul Moreira,253 Bairro Cristal, destinado a Instalação do CAPS AD(Centro de Atenção Basica Psicossocial CSVC)- Períodode agosto/17 Tx bancária: 3,90 - Seguro fogo Parcelas 2/4, sendo R\$72,54 cada SEI: 170000089322-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ADEL PEREIRA VIANNA	CONDOMÍNIOS	2017000013644	03/11/2017	03/11/2017	76,44
Pagamento pagamento das taxas condominiais e seguro fogo obrigatorioref. locação do imóvel sito na Rua Dr. Raul Moreira,253 Bairro Cristal, destinado a Instalação do CAPS AD(Centro de Atenção Basica Psicossocial CSVC)- Períodode setembro/17 Tx bancária: 3,90 - Seguro fogo Parcelas 1/4, sendo R\$72,54 cada SEI: 170000089327-7 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ADEL PEREIRA VIANNA	CONDOMÍNIOS	2017000013645	30/10/2017	06/11/2017	76,44
Previo para pagamento das taxas condominiais referente a locação do imóvel sito na Rua Dr. Raul Moreira,253 Bairro Cristal, destinado a Instalação do CAPS AD(Centro de Atenção Basica Psicossocial CSVC)- Período outubro a dezembro/17- Seguro fogo obrigatório parcela 4/4 R\$ 72,54 somente outubro e taxas docs r\$ 3,90 outubro a dezembroSEI: 170000089344-7 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ADEL PEREIRA VIANNA	CONDOMÍNIOS	2017000013645	30/10/2017	05/12/2017	3,90
Previo para pagamento das taxas condominiais referente a locação do imóvel sito na Rua Dr. Raul Moreira,253 Bairro Cristal, destinado a Instalação do CAPS AD(Centro de Atenção Basica Psicossocial CSVC)- Período outubro a dezembro/17- Seguro fogo obrigatório parcela 4/4 R\$ 72,54 somente outubro e taxas docs r\$ 3,90 outubro a dezembroSEI: 170000089344-7 PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
NEY DOS REIS LEITE	CONDOMÍNIOS	2017000013646	30/10/2017	06/11/2017	38,60
Prévio referente Taxas ref. locação do imóvel sito Rua Jaguari, 918 - Bairro Cristal, para instalação do CAPS II, do Centro de Atenção Psicossocial II Glória/Cruzeiro/Cristal (CAPS GCC) taxa doc - R\$3,90 dividido por dois = R\$1,95 outubro a dezembro/17.Seguro fogo R\$73,30 dividido por dois = R\$36,65 parcela 4/4 somonte outubro170000089634-9 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
NEY DOS REIS LEITE	CONDOMÍNIOS	2017000013646	30/10/2017	05/12/2017	1,95
Prévio referente Taxas ref. locação do imóvel sito Rua Jaguari, 918 - Bairro Cristal, para instalação do CAPS II, do Centro de Atenção Psicossocial II Glória/Cruzeiro/Cristal (CAPS GCC) taxa doc - R\$3,90 dividido por dois = R\$1,95 outubro a dezembro/17.Seguro fogo R\$73,30 dividido por dois = R\$36,65 parcela 4/4 somonte outubro170000089634-9 PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
DARLINDA SALDANHA LEITE	CONDOMÍNIOS	2017000013647	30/10/2017	06/11/2017	38,60
Prévio referente Taxas ref. locação do imóvel sito Rua Jaguari, 918 - Bairro Cristal, para instalação do CAPS II, do Centro de Atenção Psicossocial II Glória/Cruzeiro/Cristal (CAPS GCC) taxa doc - R\$3,90 dividido por dois = R\$1,95 outubro a dezembro/17.Seguro fogo R\$73,30 dividido por dois = R\$36,65 parcela 4/4 somonte outubro170000089634-9 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
DARLINDA SALDANHA LEITE	CONDOMÍNIOS	2017000013647	30/10/2017	05/12/2017	1,95
Prévio referente Taxas ref. locação do imóvel sito Rua Jaguari, 918 - Bairro Cristal, para instalação do CAPS II, do Centro de Atenção Psicossocial II Glória/Cruzeiro/Cristal (CAPS GCC) taxa doc - R\$3,90 dividido por dois = R\$1,95 outubro a dezembro/17.Seguro fogo R\$73,30 dividido por dois = R\$36,65 parcela 4/4 somonte outubro170000089634-9 PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000013668	03/11/2017	03/11/2017	59.076,55
Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 29 postos da REDE/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. - Valor neste PA: R\$ 216.186,79. Falta: R\$ 297,99. Complementado pelos empenhos nº 2017/13672, 13673, 13679, 13681, 13684Período:		Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 29 postos da REDE/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. - Valor neste PA: R\$ 216.186,79. Falta: R\$ 297,99. Complementado pelos empenhos nº 2017/13672, 13673, 13679, 13681, 13684Período:			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
01/08/2017 a 31/08/2017.Tributações e retenções nesta NE. NSA		01/08/2017 a 31/08/2017.Tributações e retenções nesta NE.----- 00000000000000000002			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000013668	03/11/2017	06/11/2017	156.812,25
Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 29 postos da REDE/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. - Valor neste PA: R\$ 216.186,79. Falta: R\$ 297,99. Complementado pelos empenhos nº 2017/13672, 13673, 13679, 13681, 13684 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017.Tributações e retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000013679	03/11/2017	06/11/2017	28.844,82
Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 03 postos do HMIPV/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. - Valor neste PA: R\$ 28.844,82 Complementado pelos empenhos nº 2017/13672, 13673, 13681, 13684 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017.Tributações e retenções na NE 17/13668. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000013684	03/11/2017	06/11/2017	159.427,23
Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 18 postos dos PAs/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. - Valor neste PA: R\$ 159.724,16. Falta: R\$ 297,99. Complementado pelos empenhos nº 2017/13672, 13673, 13679, 13681 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017.Tributações e retenções na NE 17/13668. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000013695	31/10/2017	18/12/2017	59.027,96
Prévio empenho referente aos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 29 postos da REDE/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. Período: Outubro a Dezembro/2017. - Valor neste PA: R\$ 216.186,79 NSA		Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 29 postos da REDE/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. - Valor neste PA: R\$ 218.794,68 - Complementado pelos empenhos nº 2017/13697, 2017/13702, 2017/13704, 2017/13707 e 2017/13712.Período: 01/10/2017 a 31/10/2017.Tributações e retenções nesta NE.----- -----00000000000000000002			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000013695	31/10/2017	19/12/2017	159.766,62
Prévio empenho referente aos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 29 postos da REDE/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. Período: Outubro a Dezembro/2017. - Valor neste PA: R\$ 216.186,79 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000013697	31/10/2017	19/12/2017	29.194,04
Prévio empenho referente aos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 03 postos do HMIPV /SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. Período: Outubro a Dezembro/2017. Resta reservar/empenhar R\$ 7.109,17 - Valor neste PA: R\$ 28.844,82 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000013704	31/10/2017	19/12/2017	161.662,11
Prévio empenho referente aos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 18 postos da PAs/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. Período: Outubro a Dezembro/2017. - Valor neste PA: R\$ 159.724,16 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VRS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000013705	14/11/2017	16/11/2017	86,56
Correção Monetária sobre a retenção contratual, referente à prestação de serviço de manutenção de elevadores na REDE.Período da correção: 09/07/2015 à 26/07/2017Pagamento do principal pela GEO 4866/2017 no valor de R\$2.065,76 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VRS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000013709	14/11/2017	16/11/2017	201,97
Correção Monetária sobre a retenção contratual, referente à prestação de serviço de manutenção de elevadores no HMIPV.Período da correção: 09/07/2015 à 26/07/2017Valor do principal pago pela GEO 4868/2017 no valor de R\$4.820,10 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013713	31/10/2017	13/12/2017	24.000,70
Prévio empenho da prestação de Serviços Gerais Auxiliares em 09 postos junto aos PA s.Período: outubro a dezembro/2017. IIITA 65264.Valor Mensal: R\$ 25.964,71. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013719	16/10/2017	17/11/2017	4.512,32
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS-Transp. Assistencial. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013719	16/10/2017	17/11/2017	11.848,98
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS-Transp. Assistencial. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013719	16/10/2017	22/11/2017	3.894,99
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS-Transp. Assistencial. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
JOSE TELMO DALENOGARE CRESTANI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2017000013727	06/11/2017	07/11/2017	9.923,70
Pagamento por Indenização Administrativa em DEA sem lastro contratual periodo 26/09/2016 a 31/12/2016, ref.a locação do imóvel, sito á Rua Beco da Taquara, 707- Lomba do Pinheiro.- setembro/16: 5 dias no valor de R\$ 522,30 e o valor mensal R\$ 3.133,80Conforme processo do SEI 170000086644-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JOSE TELMO DALENOGARE CRESTANI	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000013728	06/11/2017	07/11/2017	21.205,38
Pagamento por Indenização Administrativa sem lastro contratual periodo janeiro a 23/07/2017, ref. a locação do imóvel, sito á Rua Beco da Taquara, 707- Lomba do Pinheiro.- janeiro a junho/17 : valor mensal R\$ 3.133,80 e 23 dias de julho/17 valor R\$ 2.402,58Conforme processo do SEI 170000086644-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLAUDIA FERTSCH	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000013751	06/11/2017	07/11/2017	2.000,00
Pagamento de verba de adiantamento para a Servidora Claudia Fersch, CPF:658319420-15 lotada no Serviço de Farmacia do HMIPV,matricula 7986571 conforme oficio Nº 10/2017 de 06/11/2017.Banrisul - Ag. 051 C/C 04.114355.0-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013756	30/10/2017	13/12/2017	31.205,00
Prévio empenho ref. a prestação de Serviços Gerais Auxiliares, ref. a 12 postos junto a Rede/SMS.Período: outubro a dezembro/2017. III Termo Aditivo - Registro nº 65264 de 09/10/2017Valor mensal: R\$ 31.955,40Solicitado no processo nº 001.045406.13.7***Substitui a NE nº 2017/13724 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000013757	08/11/2017	18/12/2017	2.630,00
Manutenção corretiva com substituição de peça em monitor DIXTAL, nº de patrimônio 655113. RS 26/2017 Orçamento 330/2017Valor R\$ 2.630,00SEI 17.0.000070785-6 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000013763	08/11/2017	24/11/2017	150,00
Prévio empenho para Calibração de cardioversor INSTRAMED, patrimônio 566131RS 29/2017 Orçamento 362/2017Valor R\$ 150,00SEI 17.0.000076938-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013783	09/11/2017	10/11/2017	1.734,40
Pagamento da prestação de Serviços Gerais em 09 postos junto aos PA s.Período: 29 a 30/07/17 II TA 65264/2017Valor Mensal: R\$ 25.964,81 7 , ** Retenções e Tributações na NE nº 2017/13785SEI: 17.0000057732-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013784	09/11/2017	10/11/2017	1.874,30
Pagamento da prestação de Serviços Gerais. 12 postos junto ao CGATA.Período 29 a 30 de julho/2017. .III TA 65264 /2017.Valor Mensal: R\$ 31.955,40 Complementar aos empenhos 2017/13783 e 2017/13785 este último onde foi feita a tributaçãoSEI: 170000057732-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000013884	08/11/2017	06/12/2017	662.081,69
Prévio empenho referente ao convênio com a Instituição Hospital São Lucas PUC, para manutenção de serviços de atendimento de urgência 24 hs no Pronto Atendimento Lomba do Pinheiro, valor mensal de até R\$ 750.193,67, período de vigência 13/06/17 - 12/06/18.Período a Empenhar:dez/17: R\$ 750.193,67Solicitado no processo SEI 16.0.000003353-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ADRIANO CORDEIRO DE OLIVEIRA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000013885	08/11/2017	10/11/2017	1.300,00
Adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/ servidor Adriano Cordeiro de Oliveira, mat. nº 48666001, lotado na G. D. Centro/SMS, conforme Ofício nº 07/2017.C/C 04.114049.0-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000013898	29/11/2017	30/11/2017	4.986,60
Pagamento por Indenização Administrativa ref contratação de empresa especializada. cfe o art. 24 Inciso VIII, da Lei 8666/93, para serviços de instalação de 04 pontos lógicos no PA Bom Jesus sito rua Bom Jesus, 410 e 8 pontos eletricos cfe. orçamento e IN 001/16SEI: 17.0000047859-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000013915	10/11/2017	10/11/2017	6.101,05
Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 19/08 a 31/08/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 86.739,20 mais materiais: R\$278,73. Complementado pelos empenhos nº 2017/13920, 2017/13921 e 2017/13926.** Retenções nesta NE. NSA		Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 19/08 a 31/08/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 86.739,20 mais materiais: R\$278,73. Complementado pelos empenhos nº 2017/13920, 2017/13921 e 2017/13926.** Retenções nesta NE.----- -----Baixa de Pagamento Automática00000000000000000002			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000013915	10/11/2017	13/11/2017	-29.038,19
Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 19/08 a 31/08/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 86.739,20 mais materiais: R\$278,73. Complementado pelos empenhos nº 2017/13920, 2017/13921 e 2017/13926.** Retenções nesta NE. NSA		estorno pgto por n ter sido debitado os arquivos da CEF no dia 13/11 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000013915	10/11/2017	13/11/2017	29.038,19
Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 19/08 a 31/08/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 86.739,20 mais materiais: R\$278,73. Complementado pelos empenhos nº 2017/13920, 2017/13921 e 2017/13926.** Retenções nesta NE. NSA		estorno pgto por n ter sido debitado os arquivos da CEF no dia 13/11 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000013915	10/11/2017	14/11/2017	29.038,19
Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 19/08 a 31/08/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 86.739,20 mais materiais: R\$278,73. Complementado pelos empenhos nº 2017/13920, 2017/13921 e 2017/13926.** Retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000013920	10/11/2017	13/11/2017	-4.039,85
Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 19/08 a 31/08/17, em 03 postos do HMIPV/SMS. Valor mensal R\$ 10.099,62 .As retenções/obrigações estão na NE 17/13915 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado os arquivos da CEF no dia 13/11 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000013920	10/11/2017	13/11/2017	4.039,85
Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 19/08 a 31/08/17, em 03 postos do HMIPV/SMS. Valor mensal R\$ 10.099,62 .As retenções/obrigações estão na NE 17/13915 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado os arquivos da CEF no dia 13/11 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000013920	10/11/2017	14/11/2017	4.039,85
Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 19/08 a 31/08/17, em 03 postos do HMIPV/SMS. Valor mensal R\$ 10.099,62 .As retenções/obrigações estão na NE 17/13915 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013941	10/11/2017	13/11/2017	-25.141,82
Pagamento da prestação de Serviços Gerais em 09 postos junto aos PA s.Período:setembro/17.II TA 65264/2017Valor Mensal: R\$ 25.964,81 7 faltas r\$ 822,99, ** Retenções e Tributações na NE nº 2017/13289SEI: 17.0000079573-9 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013941	10/11/2017	13/11/2017	25.141,82
Pagamento da prestação de Serviços Gerais em 09 postos junto aos PA s.Período:setembro/17.I II TA 65264/2017Valor Mensal: R\$ 25.964,81 7 faltas r\$ 822,99, ** Retenções e Tributações na NE nº 2017/13289SEI: 17.0000079573-9 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013941	10/11/2017	16/11/2017	25.141,82
Pagamento da prestação de Serviços Gerais em 09 postos junto aos PA s.Período:setembro/17.I II TA 65264/2017Valor Mensal: R\$ 25.964,81 7 faltas r\$ 822,99, ** Retenções e Tributações na NE nº 2017/13289SEI: 17.0000079573-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013942	10/11/2017	13/11/2017	-30.454,71
Pagamento da prestação de Serviços Gerais. 12 postos junto ao CGATA.Período:setembro/2017. III TA 65264 /2017.Valor Mensal: R\$ 31.955,28 -14 faltas: R\$ 1.500,57- Retenções e Tributações na NE 17/ 13943 . NE complementar: 2017/13941 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013942	10/11/2017	13/11/2017	30.454,71
Pagamento da prestação de Serviços Gerais. 12 postos junto ao CGATA.Período:setembro/2017. III TA 65264 /2017.Valor Mensal: R\$ 31.955,28 -14 faltas: R\$ 1.500,57- Retenções e Tributações na NE 17/ 13943 . NE complementar: 2017/13941 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013942	10/11/2017	16/11/2017	30.454,71
Pagamento da prestação de Serviços Gerais. 12 postos junto ao CGATA.Período:setembro/2017. III TA 65264 /2017.Valor Mensal: R\$ 31.955,28 -14 faltas: R\$ 1.500,57- Retenções e Tributações na NE 17/ 13943 . NE complementar: 2017/13941 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000013980	10/11/2017	10/11/2017	5.053,64
Pagamento serviços de Auxiliar de Almojarifado no período de 08/09 à 30/09/17 para 21 postos da REDE/SMS. I Termo Aditivo*** Tributações e retenções nessa NEComplementado pelos empenhos nº 2017/13978 e 2017/13981 NSA		Pagamento serviços de Auxiliar de Almojarifado no período de 08/09 à 30/09/17 para 21 postos da REDE/SMS. I Termo Aditivo*** Tributações e retenções nessa NEComplementado pelos empenhos nº 2017/13978 e 2017/13981-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Reten00000000000000000002			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000013980	10/11/2017	13/11/2017	-29.258,93
Pagamento serviços de Auxiliar de Almojarifado no período de 08/09 à 30/09/17 para 21 postos da REDE/SMS. I Termo Aditivo*** Tributações e retenções nessa NEComplementado pelos empenhos nº 2017/13978 e 2017/13981 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000013980	10/11/2017	13/11/2017	29.258,93
Pagamento serviços de Auxiliar de Almojarifado no período de 08/09 à 30/09/17 para 21 postos da REDE/SMS. I Termo Aditivo*** Tributações e retenções nessa NEComplementado pelos empenhos nº 2017/13978 e 2017/13981 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000013980	10/11/2017	16/11/2017	29.258,93
Pagamento serviços de Auxiliar de Almojarifado no período de 08/09 à 30/09/17 para 21 postos da REDE/SMS. I Termo Aditivo*** Tributações e retenções nessa NEComplementado pelos empenhos nº 2017/13978 e 2017/13981 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014049	16/11/2017	17/11/2017	600.000,00
Emenda Parlamentar Danrlei de Deus Hinterholz.Objeto: Incremento Temporário do Limite Financeiro MAC.Valor do repasse: R\$ 600.000,00Convênio: N° 65281 assinado em 25 de outubro de 2017. Vigência: 12 meses com término previsto para 24/10/2018. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000014086	14/11/2017	16/11/2017	362.000,00
Pagamento Equipes Multidisciplinar de Atenção Domiciliar (7 EMADs e 2 EMAPs)Competência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014095	14/11/2017	16/11/2017	236.432,95
Componente Pré-fixadoCompetência 10/2017Média complexidade SIA: 317.242,36Média complexidade SIH: 12.923,30Desconto bancário: - 93.732,71 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014096	14/11/2017	16/11/2017	2.417.879,76
Componente Pré-FixadoCompetência 10/2017Média Complexidade SIA: 471.005,91Média Complexidade SIH: 1.107.642,73Incentivo 100% SUS: 124.823,95IGH: 453.782,67Rede de Urgência: 621.284,73Desconto Bancário: - 360.660,23 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014097	14/11/2017	16/11/2017	1.000.634,21
Componente Pré-FixadoCompetência 10/2017Média Complexidade SIA: 250.577,97Média Complexidade SIH: 244.352,31FIDEPS: 394.117,00INTEGRASUS: 64.629,86IGH: 325.719,16Desconto Bancário: - 158.145,94Desconto de CAC: - 120.616,15 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014100	14/11/2017	16/11/2017	4.515.944,42
Componente Pré-FixadoCompetência 10/2017Média Complexidade SIA: 1.236.333,69Média complexidade SIH: 1.832.459,80FIDEPS: 1.259.174,82INTEGRASUS: 229.607,31API: 2.875,00IGH: 1.899.616,22RUE Leitos/Porta de Entrada: 888.704,24RUE Leitos AVC: 93.151,04Rede Cegonha: 164.388,79Desconto Bancário: -3.054.825,48Desconto CAC: -35.541,01 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014102	14/11/2017	16/11/2017	68.298,14
Componente Pré-FixadoCompetência 10/2017Custeio AACD: 54.000,00Custeio OPM: 14.298,14 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014105	14/11/2017	16/11/2017	3.933.017,48
Componente Pré-FixadoCompetência 10/2017Média complexidade SIA: 584.480,21Média complexidade SIH: 1.485.853,48FIDEPS: 675.622,00INTEGRASUS: 110.531,18IGH: 1.249.571,66RUE Leitos/Porta de Entrada: 778.025,96Rede Cegonha: 170.835,06Desconto Bancário: - 1.041.038,04Desconto CAC: - 80.864,03 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014106	14/11/2017	16/11/2017	2.300.000,00
Componente Pré-FixadoCompetência 10/2017Contrato global: 2.300.000,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014115	14/11/2017	16/11/2017	1.997.416,35
Componente Pré-FixadoCompetência 10/2017Média Complexidade SIA: 56.760,15Média Complexidade SIH: 743.239,84Incentivo 100% SUS: 224.159,19Custeio Orçamentação: 845.116,29IGH: 9.277,35UTI Tipo II: 116.488,53Oferta CMCE: 2.375,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014118	14/11/2017	16/11/2017	199.235,54
Componente Pré-FixadoCompetência 10/2017Média Complexidade SIH: 256.129,74Desconto Bancário: - 56.894,20 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000014120	16/11/2017	17/11/2017	84.331,26
Pagamento do empenho de serviço de locação de equipamentos de oxigenoterapia e de suporte ventilatório e fornecimento de oxigênio medicinal, para atendimento de pacientes inscritos no Programa de Oxigenoterapia Domiciliar VI Termo Aditivo reg. nº 64531Período:18 à 31/03/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000014123	16/11/2017	17/11/2017	192.497,17
Pagamento do empenho de serviço de locação de equipamentos de oxigenoterapia e de suporte		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ventilatório e fornecimento de oxigênio medicinal, para atendimento de pacientes inscritos no Programa de Oxigenoterapia Domiciliar VI Termo Aditivo reg. nº 64531 Período: 01 à 30/04/17 NSA					
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000014126	16/11/2017	17/11/2017	193.551,23
Pagamento do empenho de serviço de locação de equipamentos de oxigenoterapia e de suporte ventilatório e fornecimento de oxigênio medicinal, para atendimento de pacientes inscritos no Programa de Oxigenoterapia Domiciliar VI Termo Aditivo reg. nº 64531 Período: maio/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000014129	16/11/2017	17/11/2017	192.738,63
Pagamento do empenho de serviço de locação de equipamentos de oxigenoterapia e de suporte ventilatório e fornecimento de oxigênio medicinal, para atendimento de pacientes inscritos no Programa de Oxigenoterapia Domiciliar VI Termo Aditivo reg. nº 64531 Período: junho/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000014131	16/11/2017	17/11/2017	194.084,19
Pagamento do empenho de serviço de locação de equipamentos de oxigenoterapia e de suporte ventilatório e fornecimento de oxigênio medicinal, para atendimento de pacientes inscritos no Programa de Oxigenoterapia Domiciliar VI Termo Aditivo reg. nº 64531 Período: julho/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014133	16/11/2017	20/11/2017	27.153,87
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000084217-6 no período de 23/08/17 a 07/10/17, no valor de R\$ 27.153,87. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000014166	20/11/2017	20/12/2017	892,38
Prévio empenho referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva, com peças, em 03 (três) elevadores monta-cargas, instalados no HMIPV, no período de 01/11/2017 a 31/12/2017 Valor mensal: R\$ 892,38 para os 3 equipamentos, sendo R\$ 297,46 cada PE 2014/340 - 2º TA - Registro 65202SEI Comprometimento 17.0.000011917-2 Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000014177	20/11/2017	22/11/2017	475,94
Pagamento ref. ao serviços de Manutenção de 03 Elevadores monta carga com reposição de peças e insumos instalados no HMIPV, sendo R\$297,46 cada, perfazendo o valor mensal total de R\$892,38. Esta NE refere-se ao período de 15.05 a 31.05.2017 no valor proporcional de R\$475,94 Complementação da NF, no valor de R\$ 27,24 na NE 17/14178 ref. reajuste de 7% sobre o valor pago do período de 01 a 14/0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000014178	20/11/2017	22/11/2017	27,24
Pagamento da diferença de reajuste concedido pós assinatura do II TA, referente ao período de 01 a 14/05/17, do serviço de Manutenção de 03 Elevadores monta carga instalados no HMIPV. Complementação da NF, no valor de R\$ 475,94 e tributação na NE 17/14177 Empresa Optante pelo simples nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000014183	16/11/2017	16/11/2017	14.861,36
Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/09 a 30/09/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 86.739,20 mais materiais: R\$278,73. Desconto de 2.024,49 referente a 19 Faltas. Complementado pelos empenhos nº 2017/14187, 2017/14191 e 2017/14197** Retenções nesta NE. NSA		Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/09 a 30/09/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 86.739,20 mais materiais: R\$278,73. Desconto de 2.024,49 referente a 19 Faltas. Complementado pelos empenhos nº 2017/14187, 2017/14191 e 2017/14197** Retenções nesta NE. -----00000000000000000002			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000014183	16/11/2017	17/11/2017	70.132,08
Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/09 a 30/09/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 86.739,20 mais materiais: R\$278,73. Desconto de 2.024,49 referente a 19 Faltas. Complementado pelos empenhos nº 2017/14187, 2017/14191 e 2017/14197** Retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000014187	16/11/2017	17/11/2017	10.099,62
Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/09 a 30/09/17, em 03 postos		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
do HMIPV/SMS. Valor mensal R\$ 10.099,62 .As retenções/obrigações estão na NE 17/14183 NSA					
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000014188	20/11/2017	29/12/2017	7.609,76
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almojarifado no período de 01/11 à 31/12/17 para 21 postos da REDE/SMS. Contrato - 1º TA 65349 do Processo: 001.006049.16.8 Tributações e retenções nessa NE. Complementado pelos empenhos nº 2017/14190 e 2017/14193. NSA		Pagamento de serviços de Auxiliar de Almojarifado no período de 01/11 à 30/11/17 para 21 postos da REDE/SMS. Descontado o valor de R\$ 963,92 referente a 2,5 (duas e meias) faltas. Contrato - 1º TA 65349 do Processo: 001.006049.16.8 Tributações e retenções nessa NE. Complementado pelos empenhos nº 2017/14190-1 e 2017/14193-1.----- 000000000000000000000002			
ELEVADORES ALCER LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000014189	28/11/2017	29/11/2017	439,80
Pagamento de reajuste concedido pós assinatura do II TA, referente ao período de 15/05/2016 a 31/12/2016, do serviço de Manutenção de 03 Elevadores monta carga instalados no HMIPV. II Termo Aditivo - PE: 340/14 Complementado pelo empenho 14194/17 referente pagamento de Jan/17 à Abril/17SEI 17.0.000094790-3 Empresa Optante pelo simples nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000014194	28/11/2017	29/11/2017	233,52
Pagamento de reajuste concedido pós assinatura do II TA, referente ao período de 01/01/2017 a 30/04/2017, do serviço de Manutenção de 03 Elevadores monta carga instalados no HMIPV. II Termo Aditivo - PE: 340/14 Complementado pelo empenho 14189/17 ref. pagamento de 15/05/16 à 31/12/16SEI 17.0.000094790-3 Empresa Optante pelo simples nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
DMMB-MEDIC OS ASSOCIADOS S/S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000014202	17/11/2017	23/11/2017	45.519,20
Empenho liquidação de complementação da NF referente aos serviços complementares de anestesia, visando realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em usuários do SUS no HMIPV, no período de 01 a 31 de outubro/2017 Valor total no período: R\$ 199.173,98 diferença da NF, no valor de R\$ 153.654,78 na NE 2017/9129, parcela 4. Valor da hora trabalhada: R\$ 186,79; Valor porte cirúrgico: 01a03 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RIANE FERREIRA DE CARVALHO	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000014250	20/11/2017	21/11/2017	2.000,00
Pagamento de verba de adiantamento para a Servidora Riane Ferreira de Carvalho, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) , CPF 575158160-15, lotada no HMIPV, matrícula 224884 conforme ofício nº 12/2017 de 17/11/2017. Banrisul - Ag. 051 C/C 04.0759960-1SEI 17.0.000095913-857515816015 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014253	14/12/2017	14/12/2017	221,16
Empenho Liquidação referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no mês de julho/2017. III TA - Reg. nº 65365 "A Nota Fiscal 3715 foi substituída pela 3790, pois o desconto do IRRF estava incorreto no campo da Nota ". TMP		Empenho Liquidação referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no mês de julho/2017. III TA - Reg. nº 65365 "A Nota Fiscal 3715 foi substituída pela 3790, pois o desconto do IRRF estava incorreto no campo da Nota ".----- 00000000000000000002			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014253	14/12/2017	27/12/2017	6.097,70
Empenho Liquidação referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no mês de julho/2017. III TA - Reg. nº 65365 "A Nota Fiscal 3715 foi substituída pela 3790, pois o desconto do IRRF estava incorreto no campo da Nota ". TMP		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000014279	22/11/2017	23/11/2017	89,75
Pagamento da RRT de projeto/orçamento referente a contratação do projeto executivo de reforma da área de internação da enfermaria do 2º pavimento (traumato) do HPS. Arquiteta: Júlia Janssen de Sá, matr. 129995601. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014299	29/11/2017	29/11/2017	5.314,94
Empenho Liquidação referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no mês de agosto/2017. III TA - Reg. nº 65365 Este empenho está sendo liquidado em conta tendo em vista que a empresa recebeu a maior em 28/09/17 conforme		Empenho Liquidação referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no mês de agosto/2017. III TA - Reg. nº 65365 Este empenho está sendo liquidado em conta tendo em vista que a empresa recebeu a maior em 28/09/17 conforme			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
documentos comprobatórios no processo. Trata-se de acerto contábil que está em aberto visto não ter ha TMP		documentos comprobatórios no processo. Trata-se de acerto contábil que está em aberto visto não ter havido00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000014321	20/11/2017	22/11/2017	1.584,13
Pagamento do empenho referente ao serviço de locação de máquina fotocopadora, incluindo manutenção preventiva e corretiva para atender a demanda da SEDE e REDE/SMS. Período: Junho/2017. PES 01/2011.Xerox Modelo:WC 5230 SERIE KBM544821 e KBM 537754.VC.5230 - LNX629549. SERIE 3317920325 - 3318397855 -3318400260- 3318398231- 3318410452 -33184000252.SEI 170000073471-3 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MAQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUPOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014337	20/11/2017	20/11/2017	112,25
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Fevereiro/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Fevereiro/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9-----00000000000000000002			
MAQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUPOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014337	20/11/2017	08/12/2017	908,25
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Fevereiro/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MAQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUPOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014339	20/11/2017	20/11/2017	112,25
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Março/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Março/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9-----00000000000000000002			
MAQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUPOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014339	20/11/2017	21/11/2017	908,25
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Março/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MAQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUPOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014342	20/11/2017	20/11/2017	112,25
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Abril/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Abril/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9-----00000000000000000002			
MAQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUPOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014342	20/11/2017	21/11/2017	908,25
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Abril/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MAQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUPOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014346	21/11/2017	21/11/2017	112,25
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Maio/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956 - 1º T.A. registro nº 65253PA Contratação 001.020922.15.9 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Maio/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956 - 1º T.A. registro nº 65253PA Contratação 001.020922.15.9-----			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
00000000000000000002					
MAQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUPOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014346	21/11/2017	22/11/2017	908,25
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Maio/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956 - 1º T.A. registro nº 65253PA Contratação 001.020922.15.9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MAQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUPOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014350	21/11/2017	21/11/2017	112,25
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Junho/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Junho/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9----- -----00000000000000000002			
MAQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUPOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014350	21/11/2017	22/11/2017	908,25
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Junho/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ERNO HARZHEIM	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000014365	06/12/2017	07/12/2017	662,83
Pagamento de 1 (uma) diária para o Secretário Erno Harzheim a fim de participar da reunião da diretoria do CONASEMS e Reunião da CIT, na cidade de Brasília/DF nos dias 29 e 30/11/17. - Autorização no processo SEI 17.0.000093974-9. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014377	23/11/2017	24/11/2017	48.862,66
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000082602-2 no período de 06/09/17 a 03/10/17, no valor de R\$ 48.862,66. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000014386	21/11/2017	21/11/2017	59.045,23
Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 29 postos da REDE/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. - Valor nesta PA: R\$ 216.186,79 - Descontado o valor de R\$ 883,50 referente a 3 Faltas. Complementado pelos empenhos nº 2017/1, 2017/1, 2017/1 e 2017/1.Período: 01/09/2017 a 30/09/2017.Tributações e retenções nesta NE. NSA		Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 29 postos da REDE/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. - Valor nesta PA: R\$ 216.186,79 - Descontado o valor de R\$ 883,50 referente a 3 Faltas. Complementado pelos empenhos nº 2017/1, 2017/1, 2017/1 e 2017/1.Período: 01/09/2017 a 30/09/2017.Tributações e retenções nesta NE.----- 00000000000000000002			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000014386	21/11/2017	21/11/2017	157.388,04
Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 29 postos da REDE/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. - Valor nesta PA: R\$ 216.186,79 - Descontado o valor de R\$ 883,50 referente a 3 Faltas. Complementado pelos empenhos nº 2017/1, 2017/1, 2017/1 e 2017/1.Período: 01/09/2017 a 30/09/2017.Tributações e retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000014394	21/11/2017	21/11/2017	28.996,15
Pagamento do empenho do valor dos serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 03 postos do HMIPV.Valor mensal: R\$ 28.844,82. Período: 01/09/2017 a 30/09/2017.- Retenções na NE nº 2017/14386. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000014398	21/11/2017	21/11/2017	160.563,94
Pagamento do valor dos Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 18 postos dos PA s. Valor mensal: R\$ 159.724,16.Período: 01/09/2017 A 30/09/2017. - Tributações no empenho nº 2017/14386. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000014439	21/11/2017	22/11/2017	1.500,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Vinicius Oliveira da Silva, mat. nº 1117254/01, lotado no GS/SMS, conforme of. nº 1286/2017C/C 04.105477.0-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014451	23/11/2017	24/11/2017	70.366,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente a despesas com 178 diárias de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes ADULTOS no valor de R\$ 70.366,00 no período de 07/03/17 a 14/07/17. Processo SEI 17.0.000053730-6. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014492	21/11/2017	21/11/2017	221,16
Empenho Liquidação referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no mês de setembro/2017.III TA - Reg. nº 65365 TMP		Empenho Liquidação referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no mês de setembro/2017.III TA - Reg. nº 65365----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da 00000000000000000002			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014492	21/11/2017	01/12/2017	6.097,70
Empenho Liquidação referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no mês de setembro/2017.III TA - Reg. nº 65365 TMP		Sem Historico 00000000000000000001			
MARLA DIGIANE DE ANDRADE	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000014564	24/11/2017	24/11/2017	1.300,00
Verba de adiantamento referente despesas de pronto pagamento para servidora MARLA DIGIANE DE ANDRADE, mat. nº 1074253.1, lotada no P. A. Cruzeiro do Sul / CGSMU / SMS, conforme Of. nº 022/2017 (Proc. 17.0.96935-4)C/C 04.103053.0-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JOB RECURSOS HUMANOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000014577	29/11/2017	29/11/2017	6.076,95
Pagamento por indenização administrativa pela prestação de serviços de limpeza e higienização (auxiliares de serviços gerais) e de auxiliares de lavanderia, realizados no HPS, no mês de dezembro de 2015. - Valor de R\$ 8.276,95 descontado do montante B a título de indenização ao Município pelo consumo de 1.639 refeições. Custo unitário por refeição: R\$ 5,05.Valor da mão de obra (Montante A): R\$ NSA		Pagamento por indenização administrativa pela prestação de serviços de limpeza e higienização (auxiliares de serviços gerais) e de auxiliares de lavanderia, realizados no HPS, no mês de dezembro de 2015. - Valor de R\$ 8.276,95 descontado do montante B a título de indenização ao Município pelo consumo de 1.639 refeições. Custo unitário por refeição: R\$ 5,05.Valor da mão de obra (Montante A): R\$ 90.100000000000000000003			
JOB RECURSOS HUMANOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000014577	29/11/2017	29/11/2017	-129.060,89
Pagamento por indenização administrativa pela prestação de serviços de limpeza e higienização (auxiliares de serviços gerais) e de auxiliares de lavanderia, realizados no HPS, no mês de dezembro de 2015. - Valor de R\$ 8.276,95 descontado do montante B a título de indenização ao Município pelo consumo de 1.639 refeições. Custo unitário por refeição: R\$ 5,05.Valor da mão de obra (Montante A): R\$ NSA		Alterar o valor do empenho 00000000000000000002			
JOB RECURSOS HUMANOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000014577	29/11/2017	29/11/2017	129.060,89
Pagamento por indenização administrativa pela prestação de serviços de limpeza e higienização (auxiliares de serviços gerais) e de auxiliares de lavanderia, realizados no HPS, no mês de dezembro de 2015. - Valor de R\$ 8.276,95 descontado do montante B a título de indenização ao Município pelo consumo de 1.639 refeições. Custo unitário por refeição: R\$ 5,05.Valor da mão de obra (Montante A): R\$ NSA		Pagamento por indenização administrativa pela prestação de serviços de limpeza e higienização (auxiliares de serviços gerais) e de auxiliares de lavanderia, realizados no HPS, no mês de dezembro de 2015. - Valor de R\$ 8.276,95 descontado do montante B a título de indenização ao Município pelo consumo de 1.639 refeições. Custo unitário por refeição: R\$ 5,05.Valor da mão de obra (Montante A): R\$ 90.10000000000000000004			
JOB RECURSOS HUMANOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000014577	29/11/2017	29/11/2017	129.060,89
Pagamento por indenização administrativa pela prestação de serviços de limpeza e higienização (auxiliares de serviços gerais) e de auxiliares de lavanderia, realizados no HPS, no mês de dezembro de 2015. - Valor de R\$ 8.276,95 descontado do montante B a título de indenização ao Município pelo consumo de 1.639 refeições. Custo unitário por refeição: R\$ 5,05.Valor da mão de obra (Montante A): R\$ NSA		Alterar o valor do empenho 00000000000000000002			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MAQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUPOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014581	22/11/2017	22/11/2017	114,50
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Julho/2017. PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Julho/2017. PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9----- -----00000000000000000002			
MAQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUPOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014581	22/11/2017	30/11/2017	926,41
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Julho/2017. PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ERNO HARZHEIM	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000014583	14/12/2017	18/12/2017	331,41
Pagamento de 1/2 diária ao secretário Erno Harzheim a fim de participar do Talk show no 5º CONAHP - Congresso Nacional de Hospitais Privados, a realizar-se no dia 23/11/17 na cidade de São Paulo/SP. Autorizado através do processo SEi 17.0.000090912-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014584	24/11/2017	24/11/2017	196,71
Pagamento referente à prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, no mês de fevereiro de 2017. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ, não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples		Pagamento referente à prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, no mês de fevereiro de 2017. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ, não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples Nacional.-----			
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014584	24/11/2017	27/11/2017	1.591,63
Pagamento referente à prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, no mês de fevereiro de 2017. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ, não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples		Sem Historico 00000000000000000001			
ERICO FERNANDES DA SILVA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000014586	24/11/2017	24/11/2017	1.100,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidor Erico Fernandes da Silva, mat. nº 595930, lotado na Gerência Distrital Leste/Nordeste/SMS, conforme of. nº 15/2017.C/C 04.095179.0-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014601	06/12/2017	07/12/2017	6.519,00
Conserto condicionador ar central self a ar trane da tomo. Em substituição a NE 1496/2016, pois conserto finalizado em agosto/2017. CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000014617	04/12/2017	05/12/2017	5.060,39
Pagamento (DEA) referente à prestação dos serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HMIPV, ref. ao mês de dezembro/2016.V TA - Reg. nº 63112; PES 116/2011 Serviços prestados pelos sócios da empresa. Empresa Optante pelo Simples Nacional Valor mensal : R\$ 5.060,39OBS: O referido processo permaneceu até essa data no Setor Financeiro-HMIPV NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CHRISTIANE NUNES DE FREITAS	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000014643	24/11/2017	24/11/2017	1.500,00
Adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/ servidora Christiane Nunes de Freitas, mat. nº 42183502, lotada na CGAEA/SMS, conforme Ofício nº 1338/2017.C/C 04.113341.0-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000014657	23/11/2017	24/11/2017	12.787,56
Pagamento referente a repactuação em virtude das convenções Coletivas de Trabalho e correção de Vales Transporte conforme I Termo Aditivo. Valor referente ao período de 08/09 à 31/12/16 - REDE.Tributações e retenções na NE 2017/14679.Complementado pelas NEs 17/14663 e 17/14666 (2016) e 17/14684 e 17/14688 (2017). NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000014679	23/11/2017	23/11/2017	11.809,66
Pagamento referente a repactuação em virtude das convenções Coletivas de Trabalho e correção de Vales Transporte conforme I Termo Aditivo. Valor referente ao período de 01/01/17 à 07/09/17 - REDE.**** Tributações e retenções nesta NE.Complementado pelas NEs 17/14684 e 17/14688 (2017) e 17/14657, 17/14663 e 17/14666 (2016). NSA		Pagamento referente a repactuação em virtude das convenções Coletivas de Trabalho e correção de Vales Transporte conforme I Termo Aditivo. Valor referente ao período de 01/01/17 à 07/09/17 - REDE.**** Tributações e retenções nesta NE.Complementado pelas NEs 17/14684 e 17/14688 (2017) e 17/14657, 17/14663 e 17/14666 (2016).----- 00000000000000000002			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000014679	23/11/2017	24/11/2017	55.586,61
Pagamento referente a repactuação em virtude das convenções Coletivas de Trabalho e correção de Vales Transporte conforme I Termo Aditivo. Valor referente ao período de 01/01/17 à 07/09/17 - REDE.**** Tributações e retenções nesta NE.Complementado pelas NEs 17/14684 e 17/14688 (2017) e 17/14657, 17/14663 e 17/14666 (2016). NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000014682	28/11/2017	30/11/2017	54,27
Pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul (PACS) - 22 dosímetros (PES 148/17 - Registro 64934). Valor unitário dosimetro R\$ 7,40 Vigência: 21/08/2017 a 20/08/2018Esta NE referente período de 21 a 31 de agosto de 2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL	2017000014685	28/11/2017	30/11/2017	46,87
Pagamento dos serviços de Dosimetria Pessoal e Ambiental para o Pronto Atendimento Bom Jesus (PABJ) - 19 dosímetros (PES 148/17 - Registro 64934). Valor unitário dosimetro R\$ 7,40 Vigência: 21/08/2017 a 20/08/2018Esta NE referente período de 21 a 31 de agosto de 2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000014737	04/12/2017	05/12/2017	8.047,32
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HPS no mês de setembro 2016.Valor mensal: R\$ 8.047,32PE 2011/116 - V Termo Aditivo PA Contratação 001.044885.11.3 - Contrato 63112Empresa optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000014738	18/12/2017	19/12/2017	8.047,32
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HPS no mês de outubro 2016.Valor mensal: R\$ 8.047,32PE 2011/116 - V Termo Aditivo PA Contratação 001.044885.11.3 - Contrato 63112Empresa optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000014820	28/11/2017	28/11/2017	35.758,23
Pagamento referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 12/09/2017 à 30/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Valor mensal: R\$ 207.024,33Faltas: 2,50; R\$ 511,51Faltas Rendição: 112,96Complementado pelos empenhos nº 2017/14823, 2017/14826, 2017/14829 e 2017/14833. - Retenções e tributações neste empenho NSA		Pagamento referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 12/09/2017 à 30/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Valor mensal: R\$ 207.024,33Faltas: 2,50; R\$ 511,51Faltas Rendição: 112,96Complementado pelos empenhos nº 2017/14823, 2017/14826, 2017/14829 e 2017/14833.- Retenções e tributações neste empenho----- ---00000000000000000002			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000014820	28/11/2017	29/11/2017	170.641,63
Pagamento referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 12/09/2017 à 30/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104. Valor mensal: R\$ 207.024,33Faltas: 2,50; R\$ 511,51Faltas Rendição: 112,96Complementado pelos empenhos nº 2017/14823, 2017/14826, 2017/14829 e 2017/14833. - Retenções e tributações neste empenho NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000014829	28/11/2017	29/11/2017	41.692,39
Pagamento referente a serviços de portaria em 08 postos do PA s, no período de 12/09/2017 à 30/09/2017.PES 2014/38. III TA 63104. Valor Contratual: R\$ 41.692,39Complementado pelos empenhos 17/14820, 17/14823; 17/14826 e 17/14833.**Retenções e tributações no empenho 2017/14820 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000014834	30/11/2017	04/12/2017	892,38
Pagamento ref. ao serviços de Manutenção de 03 Elevadores monta carga com reposição de peças e insumos instalados no HMIPV, sendo R\$297,46 cada, perfazendo o valor mensal total de R\$892,38. NF ref. ao mês de junho/2017. Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RESIDENCIAL TERAPEUTICO USINA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014849	01/12/2017	04/12/2017	4.287,60
Pagamento ao Serviço Residencial Terapêutico Usina da Saúde, referente a internação do Diego dos Passos Matos, período outubro/ 2017 sendo o valor mensal de R\$4.287,60 conforme determinação judicial da 10ª Vara da Fazenda Pública do Foro da Tristeza Proc. 001/1.11.0063740-1 que foi arquivado e o novo nº é 00111502023386.(CNJ.:0002271.79.2011.8.21.6001) Empresa Isenta de ISSQNSei 16.0000021 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ANA LUCIA BALMBERG	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000014852	28/11/2017	29/11/2017	1.155,00
Verba de adiantamento ref. despesas de pronto pagamento p/servidora Ana Lucia BalMBERG, mat. nº 109468804, lotada no Centro de Saúde IAPI/Gerência Distrital Noroeste/HNI/SMS, conforme of. nº 10/2017.C/C 04.360208.0-3 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000014860	28/11/2017	28/11/2017	535.998,13
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2834509/17 - DE 27/11/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5275/2017 REDE/SMS.Proc.SEI: 17.0.000099175-9LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2834509/17 - DE 27/11/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5275/2017 REDE/SMS.Proc.SEI: 17.0.000099175-9LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagame00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000014863	28/11/2017	28/11/2017	21.537,22
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2834509/17, DE 27/11/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5277/2017 - PA S/SMS.Proc. SEI: 17.0.000099175-9LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2834509/17, DE 27/11/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5277/2017 - PA S/SMS.Proc. SEI: 17.0.000099175-9LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagam00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000014864	28/11/2017	28/11/2017	237.539,93
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2834509/17, DE 27/11/2017, DA SMF/CGM. GEO nº5278/17- SEDE/SMSProc. SEI: 17.0.000099175-9LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2834509/17, DE 27/11/2017, DA SMF/CGM. GEO nº5278/17- SEDE/SMSProc. SEI: 17.0.000099175-9LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento 00000000000000000001			
MARCO ANTONIO THIELEN DA SILVA	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000014865	30/11/2017	04/12/2017	115,61
Ressarcimento de 1/2 diária para o servidor Marco Antonio Thielen da Silva, matr. 557903 para busca de bolsas de sangue em Lajeado no dia 10/10/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JORGE LUIZ DA SILVEIRA VIDAL	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000014866	30/11/2017	04/12/2017	115,61
Ressarcimento de 1/2 diária para o servidor Jorge Luiz da Silveira Vidal, matr. 73500.2 para busca de bolsas de sangue em Lajeado no dia 10/10/2017.185.809.980/34 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000014868	28/11/2017	28/11/2017	144.208,88
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2834509/17 DE 27/11/2017 DA SMF/CGM. GEO nº 4598/2017, HMIPV/SMS.Proc. 17.0.000099175-9LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 2834509/17 DE 27/11/2017 DA SMF/CGM. GEO nº 4598/2017, HMIPV/SMS.Proc. 17.0.000099175-9LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000014869	28/11/2017	28/11/2017	141.142,51
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELOS PAS DA SMS REF.NOVEMBRO/2017 - CONF. OF. 2835121 de 27/11/2017, da SMF/CGM. GEO 5199/2017. Proc. SEI: 17.0.000099175-9LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELOS PAS DA SMS REF.NOVEMBRO/2017 - CONF. OF. 2835121 de 27/11/2017, da SMF/CGM. GEO 5199/2017. Proc. SEI: 17.0.000099175-9LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000014871	28/11/2017	28/11/2017	131.565,11
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/HMIPV REF. NOVEMBRO/2017 - CONF. OF. 2835121 de 27/11/2017, da SMF/CGM. GEO 5200/2017. Proc. SEI: 17.0.000099175-9LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/HMIPV REF. NOVEMBRO/2017 - CONF. OF. 2835121 de 27/11/2017, da SMF/CGM. GEO 5200/2017. Proc. SEI: 17.0.000099175-9LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela d00000000000000000001			
MARCO ANTONIO THIELEN DA SILVA	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000014872	30/11/2017	04/12/2017	115,61
Ressarcimento de 1/2 diária para o servidor Marco Antonio Thielen da Silva, matr. 557903 para busca de bolsas de sangue em Lajeado no dia 01/11/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JORGE LUIZ DA SILVEIRA VIDAL	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000014874	30/11/2017	04/12/2017	115,61
Ressarcimento de 1/2 diária para o servidor Jorge Luiz da Silveira Vidal, matr. 73500.2 para busca de bolsas de sangue em Lajeado no dia 01/11/2017.185.809.980/34 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
BRS ASSISTENCIA TECNICA LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014882	29/11/2017	18/12/2017	3.646,32
Prévio empenho referente liberação de saldo para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de uma autoclave do HMIPV.Período do prévio: novembro e dezembro/2017Valor liberado: R\$ 10.000,00Empresa optante pelo Simples Nacional. PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000014883	29/11/2017	29/11/2017	403.434,89
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/HMIPV REF. JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017 - GEO 5286/2017. Proc. SEI: 17.0.000074862-5LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/HMIPV REF. JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017 - GEO 5286/2017. Proc. SEI: 17.0.000074862-5LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com L00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000014885	29/11/2017	29/11/2017	398.767,98
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELOS PAS DA SMS REF.JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017 - GEO 5290/2017. Proc. SEI: 17.0.000074862-5LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELOS PAS DA SMS REF.JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017 - GEO 5290/2017. Proc. SEI: 17.0.000074862-5LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com L00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000014886	29/11/2017	29/11/2017	3.132,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17/14883 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/HMIPV REF. JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017 - GEO COMPEMENTAR 5296 - 5286/2017. Proc. SEI: 17.0.000074862-5LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17/14883 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/HMIPV REF. JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2017 - GEO COMPEMENTAR 5296 - 5286/2017. Proc. SEI: 17.0.000074862-5LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento A00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARA SOARES OLIVEIRA	DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO	2017000014892	29/11/2017	29/11/2017	2.108,00
Pagamento de verba de adiantamento para servidora Mara Soares Oliveira, matrícula: 317667.01 - lotada na Equipe de Manutenção do HPS, cfe. Ofício nº 611/2017-HPS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014896	29/11/2017	30/11/2017	2.952.259,07
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014897	29/11/2017	30/11/2017	41.803,73
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014898	29/11/2017	30/11/2017	92.294,74
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014899	29/11/2017	30/11/2017	60.195,80
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014900	29/11/2017	30/11/2017	2.007.262,91
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE LITERATURA E BENEFICÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014901	29/11/2017	30/11/2017	42.199,79
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 10/2017 Valor bruto: R\$ 182.390,79 Desconto conforme despacho sei 2672064: R\$ 140.191,00 valor líquido: R\$ 42.199,79 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014902	29/11/2017	30/11/2017	1.894.513,18
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000014904	30/11/2017	04/12/2017	892,38
Pagamento ref. ao serviços de Manutenção de 03 Elevadores monta carga com reposição de peças e insumos instalados no HMIPV, sendo R\$297,46 cada, perfazendo o valor mensal total de R\$892,38. NF refere-se ao mês de julho/17. Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000014907	30/11/2017	04/12/2017	892,38
Pagamento ref. ao serviços de Manutenção de 03 Elevadores monta carga com reposição de peças e insumos instalados no HMIPV, sendo R\$297,46 cada, perfazendo o valor mensal total de R\$892,38. NF refere-se ao mês de agosto/17. Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ACIDENTES DO TRAB E URGÊNCIAS TRAUMATOLÓGICAS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014909	29/11/2017	30/11/2017	59.998,14
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014910	29/11/2017	30/11/2017	208.254,45
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE LITERATURA E BENEFICÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014912	29/11/2017	30/11/2017	127.957,00
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000014914	01/12/2017	04/12/2017	892,38
Pagamento ref. ao serviços de Manutenção de 03 Elevadores monta carga com reposição de peças e insumos instalados no HMIPV, sendo R\$297,46 cada, perfazendo o valor mensal total de R\$892,38. NF referente ao mês de setembro/2017. Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CBR CLINICA BEIRA RIO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014915	29/11/2017	30/11/2017	67.261,38
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014916	29/11/2017	30/11/2017	7.912,99
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 valor bruto: R\$ 7.927,31 desconto conforme despacho 2672064: R\$ 14,32 valor liquido: R\$ 7.927,31 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014917	29/11/2017	30/11/2017	229.319,01
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014918	29/11/2017	30/11/2017	42.639,80
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA SIDI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014919	29/11/2017	30/11/2017	3.382,55
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 .Prestador: SIDI - SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM Valor: R\$ 3.382,55 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000014920	07/12/2017	08/12/2017	892,38
Pagamento ref. ao serviços de Manutenção de 03 Elevadores monta carga com reposição de peças e insumos instalados no HMIPV, sendo R\$297,46 cada, perfazendo o valor mensal total de R\$892,38. NF refere-se ao mês de outubro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
C.G.C. CENTRO DE GINECOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014921	29/11/2017	30/11/2017	3.840,47
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLÍNICA NEUROLÓGICA E NEUROCIRÚRGICA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014922	29/11/2017	30/11/2017	464,94
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014923	29/11/2017	30/11/2017	4.556,92
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 .Prestador: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (CEO) Valor: R\$ 4.556,92 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CORPS CENTRO DE REABILITACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014925	29/11/2017	30/11/2017	37.479,88
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CPEG CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014926	29/11/2017	30/11/2017	27.853,62
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO SENHOR DOS PASSOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014928	29/11/2017	30/11/2017	131.048,23
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 .Prestador: LABORATORIO SENHOR PASSOS Valor: R\$ 131.048,23 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FISIO ANDRADE NEVES - CLINICA DE R. FISICA E R. LTDA -	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014929	29/11/2017	30/11/2017	40.620,70
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FISIOCLINICA DE PORTO ALEGRE SOCIEDADE SIMPLES - ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014931	29/11/2017	30/11/2017	49.347,25
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014932	29/11/2017	30/11/2017	43.632,36
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 .Prestador: SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA (ind)Valor: R\$ 43.632,36 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014933	29/11/2017	30/11/2017	323.003,17
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014935	29/11/2017	30/11/2017	43.875,70
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014936	29/11/2017	29/11/2017	0,00
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 .Prestador: FUGASTValor: R\$ 30.881,68** Mandato de penhora judicial - Proc. nº 0000709-74.2011.5.04.0014 - TRT 4ª Região NSA		Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 .Prestador: FUGASTValor: R\$ 30.881,68** Mandato de penhora judicial - Proc. nº 0000709-74.2011.5.04.0014 - TRT 4ª Região-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Valor Líquido Zerado00000000000000000001			
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014936	29/11/2017	29/11/2017	30.881,68
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 .Prestador: FUGASTValor: R\$ 30.881,68** Mandato de penhora judicial - Proc. nº 0000709-74.2011.5.04.0014 - TRT 4ª Região NSA		Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 .Prestador: FUGASTValor: R\$ 30.881,68** Mandato de penhora judicial - Proc. nº 0000709-74.2011.5.04.0014 - TRT 4ª Região-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributa000000000000000000002			
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014937	29/11/2017	30/11/2017	42.318,20
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014938	29/11/2017	30/11/2017	6.670,29
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014939	29/11/2017	30/11/2017	93.687,70
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 .Prestador: Laboratório da Farmácia da UFRGSValor: R\$ 93.687,70 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014941	29/11/2017	30/11/2017	81.579,43
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO BIOANALISE S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014942	29/11/2017	30/11/2017	83.396,23
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO DE ANÁLISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014944	29/11/2017	30/11/2017	92.625,98
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO ENDOCRIMETA DE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014945	29/11/2017	30/11/2017	154.507,54
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA RIM CLINICA DE DOENÇAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014946	29/11/2017	30/11/2017	10.932,77
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 .Prestador: VITA-RIM CLÍNICA DE DOENÇAS RENAISValor Bruto: R\$ 11.045,52Desconto conforme Despacho 2672064: R\$ 112,75Valor		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Líquido: R\$ 10.932,77 NSA					
LABORATÓRIO FELIPPE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014947	29/11/2017	30/11/2017	52.080,75
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO GEYER DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014948	29/11/2017	30/11/2017	103.038,94
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014949	29/11/2017	30/11/2017	1.105.737,68
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 .Prestador: UNIÃO BRASILEIRA EDUC E ASSISTENCIA - UBEA PUCValor: R\$ 1.105.737,68 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014950	29/11/2017	30/11/2017	111.057,67
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO MARQUES PEREIRA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014951	29/11/2017	30/11/2017	202.447,48
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10 /2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SULTRAUMA CLINICA DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014952	29/11/2017	30/11/2017	57.972,36
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017Prestador: SultraumaValor Bruto: R\$ 60.924,76Desconto conforme Despacho 2845877 no valor de R\$ 2.952,40Valor Líquido: R\$ 57.972,36 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO MOOGEN S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014953	29/11/2017	30/11/2017	80.767,67
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014954	29/11/2017	30/11/2017	82.394,05
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014955	29/11/2017	30/11/2017	2.660,53
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 .Prestador: SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA (div)Valor Bruto: R\$ 2.675,90Desconto conforme Despacho 2672064 no valor de R\$ 15,37Valor Líquido: R\$ 2.660,53 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MIRIAN NANCY ALVES SCHAEGLER	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014956	29/11/2017	30/11/2017	14.666,50
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE GINECOLOGIA S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014957	29/11/2017	30/11/2017	16.084,68
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 .Prestador: Serviço Especializado de GinecologiaValor: R\$ 16.084,68 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SER SERVICIO DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014958	29/11/2017	30/11/2017	12.049,60
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 .Prestador: SER Doenças RenaisValor: R\$ 12.049,60 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RADICOM - CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014960	29/11/2017	30/11/2017	44.046,57
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017Valor Bruto: R\$ 102.841,27Desconto bancário: R\$ 58.794,70Multa contratual: 10% conforme despacho 2845877valor liquido: R\$ 33.762,44 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014963	29/11/2017	30/11/2017	44.996,72
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 .Prestador: SEFILValor: R\$ 44.996,72 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014964	29/11/2017	30/11/2017	23.783,33
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014966	29/11/2017	30/11/2017	12.410,96
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014967	29/11/2017	30/11/2017	268.524,96
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 .Prestador: HemocentroValor: R\$ 268.524,96 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014968	29/11/2017	30/11/2017	30.508,75
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017Sanatório Partenon NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000021			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000020			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000019			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000018			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000017			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000016			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000015			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000014			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000012			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000011			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	CARTA-CONTRATO	2017000014969	04/12/2017	05/12/2017	3.330,43
Pagamento dos médicos e psicólogos residentes do HPS, no mês de Novembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014973	29/11/2017	29/11/2017	221,16
Empenho Liquidação referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no mês de agosto/2017.Complementado pelo empenho 14299 que foi liquidado em conta para acerto contábil de valor pago a maior em 2016 para a empresaBase de cálculo dos impostos é o valor da NF 3728 de R\$6.318,86III TA - Reg. nº 65365 TMP		Empenho Liquidação referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no mês de agosto/2017.Complementado pelo empenho 14299 que foi liquidado em conta para acerto contábil de valor pago a maior em 2016 para a empresaBase de cálculo dos impostos é o valor da NF 3728 de R\$6.318,86III TA - Reg. nº 65365----- 00000000000000000002			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000014973	29/11/2017	01/12/2017	782,76
Empenho Liquidação referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no mês de agosto/2017.Complementado pelo empenho 14299 que foi liquidado em conta para acerto contábil de valor pago a maior em 2016 para a empresaBase de cálculo dos impostos é o valor da NF 3728 de R\$6.318,86III TA - Reg. nº 65365 TMP		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014981	29/11/2017	30/11/2017	14,32
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017complemento empenho 2017/14916 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014983	29/11/2017	30/11/2017	5.189,04
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014985	29/11/2017	30/11/2017	112,75
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017Complementa empenho 2017/14946 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MAQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUPOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000015005	07/12/2017	07/12/2017	37,41
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de 21 a 31 de Janeiro/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de 21 a 31 de Janeiro/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9----- 00000000000000000002			
MAQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUPOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000015005	07/12/2017	21/12/2017	302,76
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de 21 a 31 de Janeiro/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015010	29/11/2017	30/11/2017	810,89
Pagamento de valores descontados indevidamente conforme relatório de auditoriaDocumento SEI 2618296Ordенаção pelo GS-SMS documento SEI 2848585Laudo 2016/22000265-4AIH 4316104760308Paciente: Milton Neto da Silva NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015028	30/11/2017	30/11/2017	5.411,35
Pagamento referente ao reajuste do III TA nº 65270 , do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/01 a 30/07/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.435,71 mais materiais: R\$278,73. Complementado pelos empenhos nº 2017/15034, 2017/15039 e 2017/15040.** Retenções nesta NE. NSA		Pagamento referente ao reajuste do III TA nº 65270 , do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/01 a 30/07/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.435,71 mais materiais: R\$278,73. Complementado pelos empenhos nº 2017/15034, 2017/15039 e 2017/15040.** Retenções nesta NE.----- -----00000000000000000002			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015028	30/11/2017	30/11/2017	23.564,71
Pagamento referente ao reajuste do III TA nº 65270 , do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/01 a 30/07/17, em 32 postos da REDE/SMS. Valor mensal: R\$ 82.435,71 mais materiais: R\$278,73. Complementado pelos empenhos nº 2017/15034, 2017/15039 e 2017/15040.** Retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JOB RECURSOS HUMANOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000015030	29/11/2017	29/11/2017	0,00
Pagamento por indenização administraiva pela prestação de serviços de limpeza e higienização (auxiliares de serviços gerais) e de auxiliares de lavanderia, realizados no HPS, no mês de dezembro de 2015. - Valor de R\$ 8.276,95 descontado do montante B a título de indenização ao Município pelo consumo de 1.639 refeições. Custo unitário por refeição: R\$ 5,05.Valor da mão de obra (Montante A): R\$ NSA		Pagamento por indenização administraiva pela prestação de serviços de limpeza e higienização (auxiliares de serviços gerais) e de auxiliares de lavanderia, realizados no HPS, no mês de dezembro de 2015. - Valor de R\$ 8.276,95 descontado do montante B a título de indenização ao Município pelo consumo de 1.639 refeições. Custo unitário por refeição: R\$ 5,05.Valor da mão de obra (Montante A): R\$ 90.10000000000000000001			
JOB RECURSOS HUMANOS LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000015030	29/11/2017	29/11/2017	11.722,41
Pagamento por indenização administraiva pela prestação de serviços de limpeza e higienização (auxiliares de serviços gerais) e de auxiliares de lavanderia, realizados no HPS, no mês de dezembro de 2015. - Valor de R\$ 8.276,95 descontado do montante B a título de indenização ao Município pelo consumo de 1.639 refeições. Custo unitário por refeição: R\$ 5,05.Valor da mão de obra (Montante A): R\$ NSA		Pagamento por indenização administraiva pela prestação de serviços de limpeza e higienização (auxiliares de serviços gerais) e de auxiliares de lavanderia, realizados no HPS, no mês de dezembro de 2015. - Valor de R\$ 8.276,95 descontado do montante B a título de indenização ao Município pelo consumo de 1.639 refeições. Custo unitário por refeição: R\$ 5,05.Valor da mão de obra (Montante A): R\$			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
90.10000000000000000000000000000002					
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015034	30/11/2017	30/11/2017	4.374,13
Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/01 a 31/07/17, em 03 postos do HMIPV/SMS. Referente ao reajuste do IIITA. Valor mensal R\$ 9.597,27 .As retenções/obrigações estão na NE 17/15028 NSA		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			
SAUDE ECOSUL LTDA - ME	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000015041	30/11/2017	01/12/2017	521,64
Pagamento de Correção Monetária sobre Retenção Contratual, referente à prestação de serviços de remoção de pacientes não urgentes, com incapacidade temporária ou permanente de remoção através de Ambulância, em Porto Alegre, e de forma especial para os pacientes internados no HMIPV. Período considerado: de 21/08/2016 à 20/08/2017 Pagamento da devolução contratual do principal da REDE (Transp. So NSA		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000015055	29/11/2017	28/12/2017	2.405,26
Prévio empenho para a aquisição de Passagens Aéreas no PAÍS para SERVIDORES, para atender demandas da SEDE/SMS. Pregão Eletrônico (Registro de Preços) nº 396/2016 - PA nº 001.008663.16.5 Vigência: 02/03/17 à 01/03/18 do Pregão. Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015059	29/11/2017	30/11/2017	1.971.840,36
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			
MARCELO ALEXANDRE DALL AGNOL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000015070	01/12/2017	15/12/2017	0,04
Pagamento referente Locação do Imóvel, Rua Jataí, nº 401 (Pensão Publica Protegida Nova Vida). Valor mensal: R\$ 4.478,78. Ref. 01 a 15 de novembro/17. complemento do empenho 15070-01/17SEI: 17.0.000098799-9 PRD		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000015154	26/12/2017	27/12/2017	417,30
Pagamento pela manutenção de elevadores de passageiros de carga, de macas, Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas em Prédios da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre.- 1 elevador CS. Modelo nº 69.083 e 1 elevador CS. Navegantes nº 64.539, sendo R\$ 208,65 por cada elevador mensal Período de junho de 2017 Empresa Optante pelo Simple Nacional Dados bancários: Banco Sicredi(748) NSA		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000015187	01/12/2017	01/12/2017	221,16
Empenho Liquidação referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no mês de outubro/2017. III TA - Reg. nº 65365 TMP		Empenho Liquidação referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no mês de outubro/2017. III TA - Reg. nº 65365----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da P00000000000000000000000000000002			
ELETROMAX SOLUÇÕES ELÉTRICAS COMERCIAL LTDA	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000015187	01/12/2017	20/12/2017	6.097,70
Empenho Liquidação referente à prestação de serviços técnicos de engenharia de manutenção preventiva e preditiva das subestações no HMIPV, no mês de outubro/2017. III TA - Reg. nº 65365 TMP		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2017000015213	04/12/2017	06/12/2017	18,55
PAGAMENTO DE JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 5422/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 67/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2017000015215	04/12/2017	06/12/2017	97,96
PAGAMENTO DE MULTA REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 5422/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 67/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2017000015216	04/12/2017	06/12/2017	0,40
PAGAMENTO DE JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 5422/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 67/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2017000015217	04/12/2017	06/12/2017	2,16
PAGAMENTO DE MULTA REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 5422/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 67/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SULTRAUMA CLINICA DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015243	04/12/2017	06/12/2017	2.952,40
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017Complementar ao empenho 2017/14952 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015246	05/12/2017	05/12/2017	4.862,07
Pagamento serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/10 à 31/10/17 para 21 postos da REDE/SMS, descontado o valor de R\$ 2.433,09 referente a 22 faltas. I Termo Aditivo- Tributações e retenções na NE 2017/15253*** Penhora Judicial ref. processo nº 0020336-39.2017.5.04.0019 - Autor: Valter Vanderlei Silva dos Santos - 19ª Vara do Trabalho do TRT da 4ª Região. NSA		Pagamento serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/10 à 31/10/17 para 21 postos da REDE/SMS, descontado o valor de R\$ 2.433,09 referente a 22 faltas. I Termo Aditivo- Tributações e retenções na NE 2017/15253*** Penhora Judicial ref. processo nº 0020336-39.2017.5.04.0019 - Autor: Valter Vanderlei Silva dos Santos - 19ª Vara do Trabalho do TRT da 4ª Região.----- 00000000000000000002			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015246	05/12/2017	06/12/2017	45.164,91
Pagamento serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/10 à 31/10/17 para 21 postos da REDE/SMS, descontado o valor de R\$ 2.433,09 referente a 22 faltas. I Termo Aditivo- Tributações e retenções na NE 2017/15253*** Penhora Judicial ref. processo nº 0020336-39.2017.5.04.0019 - Autor: Valter Vanderlei Silva dos Santos - 19ª Vara do Trabalho do TRT da 4ª Região. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	2017000015279	30/11/2017	13/12/2017	866,37
Prévio empenho referente ao valor de saldo do contrato liberado através do PL 2017/29607 dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para paciente e servidores do HMIPV, no período de 01 a 04/11/2017. Empresa com Sede no Município de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples Nacional.PES nº 243/2014Solicitado no SEI nº 17.0.000101905-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	2017000015279	30/11/2017	13/12/2017	5.197,10
Prévio empenho referente ao valor de saldo do contrato liberado através do PL 2017/29607 dos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para paciente e servidores do HMIPV, no período de 01 a 04/11/2017. Empresa com Sede no Município de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples Nacional.PES nº 243/2014Solicitado no SEI nº 17.0.000101905-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000015287	12/12/2017	28/12/2017	417,30
Pagamento pela manutenção de elevadores de passageiros de carga, de macas, Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas em Prédios da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre.- 1 elevador CS.Modelo nº 69.083 e 1 elevador CS.Navegantes nº 64.539, sendo R\$ 208,65 por cada elevador mensal Período de setembro 2017 Empresa Optante pelo Simple NacionalDados bancários: Banco Sicredi(748) NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000015294	11/12/2017	12/12/2017	8.047,32
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HPS no mês de janeiro 2017. Valor mensal: R\$ 8.047,32 PE 2011/116 - V Termo Aditivo PA Contratação 001.044885.11.3 - Contrato 48712 Empresa optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000015345	11/12/2017	12/12/2017	49.366,23
Pagamento de contratação emergencial, por 180 dias, de serviços médicos nas modalidades de Clínica		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Geral e Pediatria para atuar nos Pronto Atendimentos da SMS.Proc. contrato 17.0.000021691-7 - Registro 64160Vigência: 21/04/17 a 17/10/17Realizado 624 horas Clínica Geral à R\$ 112,00 a hora e 305 horas Pediatria a R\$ 125,00 a horaValor cobrado: R\$ 108.013,00 (Esta NE no valor de R\$ 49.366,23, PRD					
ATENA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000015349	15/12/2017	18/12/2017	162.078,00
Pagamento de contratação emergencial, por 180 dias, de serviços médicos nas modalidades de Clínica Geral e Pediatria para atuar nos Pronto Atendimentos da SMS.Vigência: 21/04/17 a 17/10/17Proc. contrato 17.0.000078461-3 - Registro 65437Realizado 1.221 horas de Clínico a R\$ 108,00 a hora e 265 horas pediatria a R\$ 114,00 a horaEsta NE referente período de 18 a 31 de outubro de 2017Empresa PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015404	14/12/2017	18/12/2017	32.310,89
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000090639-5 no período de 19/09/2017 a28/10/2017, no valor de R\$ 32.310,89. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015419	06/12/2017	07/12/2017	27.764,99
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000095304-0 no período de 28/09/2017 a 07/11/2017, no valor de R\$ 27.764,99. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015420	06/12/2017	07/12/2017	18.668,19
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000099965-7 no período de 24/10/2017 a 20/11/2017, no valor de R\$ 18.668,19. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015421	06/12/2017	07/12/2017	31.250,18
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000097305-0 no período de 03/10/2017 a 10/11/2017, no valor de R\$ 31.250,18. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015425	01/12/2017	20/12/2017	3.894,99
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculos locadosno mês de Novembro/2017 da SMS - Transporte Assistencial. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015425	01/12/2017	20/12/2017	4.512,32
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculos locadosno mês de Novembro/2017 da SMS - Transporte Assistencial. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015425	01/12/2017	20/12/2017	11.848,98
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculos locadosno mês de Novembro/2017 da SMS - Transporte Assistencial. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000015439	06/12/2017	06/12/2017	159,85
Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 10.531m² de área atingida. Competência: Dezembro/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 1.453,27 NSA		Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 10.531m² de área atingida. Competência: Dezembro/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 1.453,27-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação cria00000000000000000002			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000015439	06/12/2017	12/12/2017	4.684,41
Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 10.531m² de área atingida. Competência: Dezembro/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 1.453,27 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000015442	12/12/2017	12/12/2017	14,21
Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS-PA s, num total de 916,60m² de área atingida. Competência: Dezembro/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 129,24 NSA		Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS-PA s, num total de 916,60m² de área atingida. Competência: Dezembro/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
		129,24-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação c0000000000000000002			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000015442	12/12/2017	13/12/2017	416,59
Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS-PA s, num total de 916,60m² de área atingida. Competência: Dezembro/2016.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 129,24 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000015447	12/12/2017	15/12/2017	5.060,39
Pagamento referente à prestação dos serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HMIPV, no mês de janeiro/2017.V TA - Reg. nº 63112; PES 116/2011 Serviços prestados pelos sócios da empresa. Empresa Optante pelo Simples NacionalValor mensal : R\$ 5.060,39OBS: O referido processo permaneceu até essa data no Setor Financeiro-HMIPV porque est NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000015462	07/12/2017	07/12/2017	33,45
Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 2.203,71m² de área atingida. Competência: Janeiro/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 304,11 NSA		Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 2.203,71m² de área atingida. Competência: Janeiro/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 304,11-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada 00000000000000000002			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000015462	07/12/2017	12/12/2017	980,25
Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 2.203,71m² de área atingida. Competência: Janeiro/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 304,11 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000015470	12/12/2017	12/12/2017	45,65
Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 3.007,37m² de área atingida. Competência: Fevereiro/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 415,01 NSA		Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 3.007,37m² de área atingida. Competência: Fevereiro/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 415,01-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada00000000000000000002			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000015470	12/12/2017	13/12/2017	1.337,74
Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 3.007,37m² de área atingida. Competência: Fevereiro/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 415,01 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MAQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUPOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000015489	07/12/2017	07/12/2017	118,99
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Agosto/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Agosto/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9-----00000000000000000002			
MAQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUPOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000015489	07/12/2017	12/12/2017	962,74
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Agosto/2017.PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MAQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUPOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000015490	06/12/2017	06/12/2017	118,99
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Setembro/2017. PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9 NSA		Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Setembro/2017. PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9--00000000000000000002			
MAQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE GRUPOS	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000015490	06/12/2017	11/12/2017	962,74
Pagamento referente ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em dois grupos geradores instalados no Hospital de Pronto Socorro (um de 631 KVA e outro de 642 KVA - marca STEMAC), no período de Setembro/2017. PE 2015/188 - Contrato 60956PA Contratação 001.020922.15.9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000015504	12/12/2017	18/12/2017	222,56
Pagamento pela manutenção de elevadores de passageiros de carga, de macas, Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas em Prédios da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre.- 1 elevador CS.Modelo nº 69.083 e 1 elevador CS.Navegantes nº 64.539, sendo R\$195,00 por cada elevador mensal Período de 15/05/2017 A 30/05/2017. Empresa Optante pelo Simple Nacional Dados bancários: Banco Sic NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000015511	26/12/2017	27/12/2017	417,30
Pagamento pela manutenção de elevadores de passageiros de carga, de macas, Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas em Prédios da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre.- 1 elevador CS.Modelo nº 69.083 e 1 elevador CS.Navegantes nº 64.539, sendo R\$ 208,65 por cada elevador mensal Período de julho de 2017 Empresa Optante pelo Simple Nacional Dados bancários: Banco Sicredi(748) NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000015517	18/12/2017	19/12/2017	417,30
Pagamento pela manutenção de elevadores de passageiros de carga, de macas, Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas em Prédios da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre.- 1 elevador CS.Modelo nº 69.083 e 1 elevador CS.Navegantes nº 64.539, sendo R\$ 208,65 por cada elevador mensal Período de agosto de 2017 Empresa Optante pelo Simple Nacional Dados bancários: Banco Sicredi(748) NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000015519	07/12/2017	18/12/2017	417,30
Pagamento pela manutenção de elevadores de passageiros de carga, de macas, Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas em Prédios da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre.- 1 elevador CS.Modelo nº 69.083 e 1 elevador CS.Navegantes nº 64.539, sendo R\$ 208,65 por cada elevador mensal Período de outubro de 2017 Empresa Optante pelo Simple Nacional Dados bancários: Banco Sicredi(748) NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000015522	15/12/2017	18/12/2017	205,66
Pagamento diferença reajuste pela manutenção de elevadores de passageiros de carga, de macas, Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas em Prédios da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre.- 1 elevador CS.Modelo nº 69.083 e 1 elevador CS.Navegantes nº 64.539, sendo R\$ 208,65 por cada elevador mensal Período de 15/05/2016 a 14/05/2017 - pago nesta NE o período de 2016 Empresa Opta NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000015531	12/12/2017	12/12/2017	71,38
Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS-PAs, num total de 4.602,26m² de área atingida. Competência: Maio/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 648,91 NSA		Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS-PAs, num total de 4.602,26m² de área atingida. Competência: Maio/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$			

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

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

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

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
		648,91-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada 00000000000000000002			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000015531	12/12/2017	13/12/2017	2.091,68
Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS-PAs, num total de 4.602,26m² de área atingida. Competência: Maio/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 648,91 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000015534	07/12/2017	07/12/2017	199,13
Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 13.118,00m² de área atingida. Competência: Maio/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 1.810,28 NSA		Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 13.118,00m² de área atingida. Competência: Maio/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 1.810,28-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada 00000000000000000002			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000015534	07/12/2017	12/12/2017	5.835,15
Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 13.118,00m² de área atingida. Competência: Maio/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 1.810,28 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000015547	15/12/2017	18/12/2017	121,94
Complemento do empenho 17/15522. pagamento diferença reajuste pela manutenção de elevadores de passageiros de carga, de macas,Plataformas Elevatórias Verticais e Monta-cargas em Prédios da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre.- 1 elevador CS.Modelo nº 69.083 e 1 elevador CS.Navegantes nº 64.539, diferença do reajuste II TA Período de 15/05/2016 a 14/05/2017 - pago nesta NE o período d NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000015551	12/12/2017	12/12/2017	14,27
Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS-PAs, num total de 920,26m² de área atingida. Competência: Janeiro/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 129,75 NSA		Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS-PAs, num total de 920,26m² de área atingida. Competência: Janeiro/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 129,75-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada 00000000000000000002			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000015551	12/12/2017	13/12/2017	418,25
Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS-PAs, num total de 920,26m² de área atingida. Competência: Janeiro/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 129,75 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000015562	07/12/2017	07/12/2017	320,22
Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 21.095m² de área atingida. Competência: Junho/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 2.911,11 NSA		Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 21.095m² de área atingida. Competência: Junho/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 2.911,11-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada co00000000000000000002			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000015562	07/12/2017	13/12/2017	9.383,48
Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 21.095m² de área atingida. Competência: Junho/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 2.911,11 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000015564	07/12/2017	07/12/2017	14,21
Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 916,60m² de área atingida. Competência: Junho/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 129,24 NSA		Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 916,60m² de área atingida. Competência: Junho/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 129,24----- ---Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com 0000000000000000002			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000015564	07/12/2017	13/12/2017	416,59
Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 916,60m² de área atingida. Competência: Junho/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 129,24 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
AFIM ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000015618	11/12/2017	28/12/2017	2.698,87
Empenho Liquidação (DEA) referente à prestação dos serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico no HMIPV, ref. ao período de 15.03 a 31.03.2016V TA - Reg. nº 63112; PES 116/2011 Serviços prestados pelos sócios da empresaValor mensal : R\$ 5.060,39 Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000015635	07/12/2017	13/12/2017	362.000,00
Pagamento Equipes Multidisciplinar de Atenção Domiciliar (7 EMADs e 2 EMAPs)Competência 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015637	07/12/2017	13/12/2017	236.432,95
Componente Pré-FixadoCompetência 11/2017Média Complexidade SIA: R\$ 317.242,36Média Complexidade SIH: R\$ 12.923,30Empréstimo bancário: - R\$ 93.732,71 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015640	07/12/2017	13/12/2017	2.027.630,70
Componente Pré-FixadoCompetência 11/2017Média Complexidade SIA: R\$ 471.005,91Média Complexidade SIH: R\$ 1.107.642,73Incentivo 100% SUS: R\$ 124.823,95IGH/IAC: R\$ 453.782,67RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 621.284,73Desconto Bancário: - R\$ 417.192,29Desconto conforme despacho 2672064: - R\$ 333.717,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015641	07/12/2017	13/12/2017	1.000.634,21
Componente Pré-FixadoCompetência 11/2017Média Complexidade SIA: R\$ 250.577,97Média Complexidade SIH: R\$ 244.352,31FIDEPS: R\$ 394.117,00INTEGRASUS: R\$ 64.629,86IGH/IAC: R\$ 325.719,16Desconto Bancário: - R\$ 158.145,94Desconto CAC: - R\$ 120.616,15 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
HOSPITAL ESPIRITA DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015642	07/12/2017	13/12/2017	199.235,54
Componente Pré-FixadoCompetência 11/2017Média Complexidade SIH: R\$ 256.129,74Desconto Bancário: - R\$ 56.894,20 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015643	07/12/2017	13/12/2017	4.551.485,43
Componente Pré-FixadoCompetência 11/2017Média Complexidade SIA: R\$ 1.236.333,69Média complexidade SIH: R\$ 1.832.459,80FIDEPS: R\$ 1.259.174,82INTEGRASUS: R\$ 229.607,31API: R\$ 2.875,00IGH/IAC: R\$ 1.899.616,22RUE Leitos/Porta de Entrada: R\$ 888.704,24RUE Leitos AVC: R\$ 93.151,04Rede Cegonha: R\$ 164.388,79Desconto Bancário: - R\$ 3.054.825,48 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015645	07/12/2017	13/12/2017	1.997.416,35
Componente Pré-FixadoCompetência 11/2017Média Complexidade SIA: R\$ 56.760,15Média Complexidade SIH: R\$ 743.239,84Incentivo 100% SUS: R\$ 224.159,19Custeio Orçamentação Global: R\$ 845.116,29IGH/IAC: R\$ 9.277,35UTI Tipo II: R\$ 116.488,53Oferta para CMCE: R\$ 2.375,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015654	07/12/2017	13/12/2017	68.298,14
Componente Pré-FixadoCompetência 11/2017Custeio AACD: R\$ 54.000,00Custeio OPM: R\$ 14.298,14 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015656	07/12/2017	13/12/2017	3.933.017,48
Componente Pré-FixadoCompetência 11/2017Média Complexidade SIA: R\$ 584.480,21Média Complexidade SIH: R\$ 1.485.853,48FIDEPS: R\$ 675.622,00INTEGRASUS: R\$ 110.531,18IGH/IAC: R\$ 1.249.571,66RUE Leitos Porta de Entrada: R\$ 778.025,96Rede Cegonha: R\$ 170.835,06Desconto CAC: - R\$ 80.864,03Desconto Bancário: - R\$ 1.041.038,04 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015657	07/12/2017	13/12/2017	2.300.000,00
Componente Pré-FixadoCompetência 11/2017Orçamentação Global: R\$ 2.300.000,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINICA GRAMADO SOCIEDADE LTDA ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015664	12/12/2017	13/12/2017	203.586,00
Pagamento por Indenização Administrativa referente a despesas com 1.004 diárias de internação psiquiátrica / dep. química de pacientes ADULTOS no valor de R\$ 151.604,00 no período de 16/07/17 e 31/08/17 e 329 diárias no valor de R\$ 51.982,00 de pacientes MENORES. Processo SEI 17.0.000079790-1. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015672	07/12/2017	07/12/2017	14.805,78
Pagamento referente ao reajuste do III TA nº 65270 , do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/10 a 31/10/17, em 32 postos da REDE/SMS. Descontado o valor de R\$ 2.198,11 referente a 20 faltas. Valor mensal: R\$ 86.739,20 mais materiais: R\$ 278,73. Complementado pelos empenhos nº 2017/15674, 2017/15676 e 2017/15679.** Retenções nesta NE. NSA		Pagamento referente ao reajuste do III TA nº 65270 , do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/10 a 31/10/17, em 32 postos da REDE/SMS. Descontado o valor de R\$ 2.198,11 referente a 20 faltas. Valor mensal: R\$ 86.739,20 mais materiais: R\$ 278,73. Complementado pelos empenhos nº 2017/15674, 2017/15676 e 2017/15679.** Retenções nesta NE.----- 00000000000000000002			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015672	07/12/2017	08/12/2017	70.014,04
Pagamento referente ao reajuste do III TA nº 65270 , do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/10 a 31/10/17, em 32 postos da REDE/SMS. Descontado o valor de R\$ 2.198,11 referente a 20 faltas. Valor mensal: R\$ 86.739,20 mais materiais: R\$ 278,73. Complementado pelos empenhos nº 2017/15674, 2017/15676 e 2017/15679.** Retenções nesta NE. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015674	07/12/2017	08/12/2017	10.099,62
Pagamento do empenho do valor dos serviços de Telefonia no período de 01/10 a 31/10/17, em 03 postos do HMIPV/SMS. Referente ao reajuste do IIITA.Valor mensal R\$ 10.099,62 .As retenções/obrigações estão na NE 17/15672 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000015689	12/12/2017	12/12/2017	52,47
Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 3.457m² de área atingida. Competência: Julho/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 477,06 NSA		Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 3.457m² de área atingida. Competência: Julho/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 477,06----- Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com a00000000000000000002			
IMUNIZADORA IGREJINHA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000015689	12/12/2017	13/12/2017	1.537,75
Pagamento dos serviços de desinsetização e desratização em diversas unidades da SMS, num total de 3.457m² de área atingida. Competência: Julho/17.- Empresa optante pelo Simples Nacional.- Valor da mão-de-obra: R\$ 477,06 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015706	12/12/2017	13/12/2017	38.700,15
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000086800-0 no período de 12/09/17 a 16/10/17, no valor de R\$ 38.700,15. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015712	11/12/2017	15/12/2017	25.335,51
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000095292-3 no período de 07/10/17 a 06/11/17, no valor de R\$ 25.335,51. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NÃO-	2017000015719	07/12/2017	28/12/2017	1.620,00
Prévio empenho ref. a aquisição de 200 (duzentos) cartões assistenciais (TRI), para uso nas áreas do serviço social e CRAI do HMIPV.Cada cartão conterà duas passagens, com valor unitário de R\$ 4,05. PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
ERNO HARZHEIM	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000015765	13/12/2017	14/12/2017	662,83
Pagamento de 1 (uma) diária para o Secretário Erno Harzheim a fim de participar da reunião do CONARES e Reunião da CIT, na cidade de Brasília/DF nos dias 13 e 14/12/17. - Autorização no processo SEI 17.0.000100575-8. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015780	12/12/2017	12/12/2017	61.286,39
Pagamento referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/10/2017 à 31/10/2017.PES 38/2014. IV TA 65447. Valor mensal: R\$ 357.034,90Faltas: 4,50; R\$ 871,91Faltas Rendição: R\$ 124,00Complementado pelos empenhos nº 2017/15781-1, 2017/15782-1; 2017/15784-1 e 2017/15787-1.- Retenções e tributações neste empenho NSA		Pagamento referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/10/2017 à 31/10/2017.PES 38/2014. IV TA 65447. Valor mensal: R\$ 357.034,90Faltas: 4,50; R\$ 871,91Faltas Rendição: R\$ 124,00Complementado pelos empenhos nº 2017/15781-1, 2017/15782-1; 2017/15784-1 e 2017/15787-1.- Retenções e tributações neste empenho----- 00000000000000000002			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015780	12/12/2017	12/12/2017	294.752,60
Pagamento referente a Serviços de Portaria em 80 postos da REDE/SMS, no período de 01/10/2017 à 31/10/2017.PES 38/2014. IV TA 65447. Valor mensal: R\$ 357.034,90Faltas: 4,50; R\$ 871,91Faltas Rendição: R\$ 124,00Complementado pelos empenhos nº 2017/15781-1, 2017/15782-1; 2017/15784-1 e 2017/15787-1.- Retenções e tributações neste empenho NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015784	12/12/2017	12/12/2017	70.659,15
Pagamento referente a serviços de portaria em 08 postos do PA s, no periodo de 01/10/2017 à 31/10/2017.PES 2014/38. IV TA 65447. Valor Contratual: R\$ 70.659,15Complementado pelos empenhos 17/15780-1; 17/15781-1; 17/15782-1 e 17/15787-1.**Retenções e tributações no empenho 2017/15780-1		Sem Historico 00000000000000000001			
SANATORIO SAO JOSE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015797	15/12/2017	18/12/2017	44.907,88
Pagamento de Indenização Administrativa referente a despesas com internação de pacientes relacionados no processo SEI 17.0.000090163-6 no período de 06/09/17 a 23/10/17, no valor de R\$ 44.907,88. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2017000015820	13/12/2017	14/12/2017	1,96
PAGAMENTO DE JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 5596/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 75/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2017000015821	13/12/2017	14/12/2017	15,57
PAGAMENTO DE MULTA REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 5596/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO nº 75/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016064	19/12/2017	20/12/2017	53.746,77
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 10/2017Valor estava retido até o integral desconto do despacho 2672064, o que ocorreu através do empenho 2017/15640 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016067	19/12/2017	20/12/2017	52.130,05
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 10/2017Pagamento retido até o completo desconto dos valores referidos no despacho 2672064, o que ocorreu através do empenho 2017/15640 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000016095	20/12/2017	21/12/2017	-89,75
Pagamento de RRT s (Registro de Responsabilidade técnica - CAU/RS) nº 6490862 em nome da Arquiteta		ind 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Alessandra Bocorny de Azevedo, da ASSEPRO, da SMS, referente ao projeto arquitetônico da USF Esmeralda, da SMS .Processo SEI 16.0.000003122-8 NSA					
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2017000016095	20/12/2017	21/12/2017	89,75
Pagamento de RRT s (Registro de Responsabilidade técnica - CAU/RS) nº 6490862 em nome da Arquiteta Alessandra Bocorny de Azevedo, da ASSEPRO, da SMS, referente ao projeto arquitetônico da USF Esmeralda, da SMS .Processo SEI 16.0.000003122-8 NSA		ind 0000000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000016155	20/12/2017	20/12/2017	39.813,15
Pagamento dos valores de repactuação constantes do IV Termo Aditivo ao Contrato 56552, PES 38/2014, dos serviços de Portaria realizados na Rede, da SMS, no período de 01/01/2017 a 30/09/2017.*** Retenções e tributações nesta NE. NE complementares: 17/16157, 17/16159, 17/16160 e 17/16162. NSA		Pagamento dos valores de repactuação constantes do IV Termo Aditivo ao Contrato 56552, PES 38/2014, dos serviços de Portaria realizados na Rede, da SMS, no período de 01/01/2017 a 30/09/2017.*** Retenções e tributações nesta NE. NE complementares: 17/16157, 17/16159, 17/16160 e 17/16162.-----0000000000000000000002			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000016155	20/12/2017	21/12/2017	187.123,86
Pagamento dos valores de repactuação constantes do IV Termo Aditivo ao Contrato 56552, PES 38/2014, dos serviços de Portaria realizados na Rede, da SMS, no período de 01/01/2017 a 30/09/2017.*** Retenções e tributações nesta NE. NE complementares: 17/16157, 17/16160 e 17/16162. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000016159	20/12/2017	21/12/2017	47.963,36
Pagamento dos valores de repactuação constantes do IV Termo Aditivo ao Contrato 56552, PES 38/2014, dos serviços de Portaria realizados nos PA s da SMS (PACS e PABJ), no período de 01/01/2017 a 30/09/2017.*** Retenções e tributações na NE 17/16155. NE complementares: 17/16157, 17/16160 e 17/16162. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ANSELMO EDUARDO LAZZARI	CONDOMÍNIOS	2017000016237	22/12/2017	27/12/2017	5,85
empenho ref taxa porte e doc bancario Locação de imóvel na Av. Frederico Mentz, 1824/1836, ref. novembro/2017, conf. Termo Aditivo 64298.Aluguel R\$ 16.381,70 dividido por 7.20% Anselmo Eduardo Lazzari20% Lorinda Margaret Lazzari20% Luiz Joao Lazzari20% Mariza Beatriz Lazzari6,67% Cristina Lazzari Souza6,67% Daniel Lazzari Souza6,67% Rafael Lazzari Souza** Pagamento por Doc bancár PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000016398	26/12/2017	26/12/2017	196,71
Pagamento referente à prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, no mês de dezembro de 2016. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ, não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples Nacional.		Pagamento referente à prestação de serviços de tratamento químico preventivo das águas das caldeiras e tubulação do sistema de água gelada e das torres de resfriamento do HPS, no mês de dezembro de 2016. Empresa com sede no Rio de Janeiro/RJ, não inscrita no CPOM e não Optante pelo Simples Nacional.			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016416	27/12/2017	28/12/2017	120.215,62
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 11/2017 . NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016418	27/12/2017	28/12/2017	2.503.027,63
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016419	27/12/2017	28/12/2017	56.093,84
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAUDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016420	27/12/2017	28/12/2017	60.195,80
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 11/2017Hospital Sanatório Partenon NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016421	27/12/2017	28/12/2017	1.499.347,31
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016422	27/12/2017	28/12/2017	181.522,63
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 11/2017Hosp. Banco de Olhos NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016424	27/12/2017	28/12/2017	1.049.998,82
Prestadores do SUS-SIH-PJ - Produção Hospitalar.Competência 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ACIDENTES DO TRAB E URGÊNCIAS TRAUMATOLÓGICAS	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016428	27/12/2017	28/12/2017	59.998,27
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016429	27/12/2017	28/12/2017	204.941,30
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016430	27/12/2017	28/12/2017	95.083,21
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016431	27/12/2017	28/12/2017	55.306,96
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CBR CLINICA BEIRA RIO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016432	27/12/2017	28/12/2017	66.573,45
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016433	27/12/2017	28/12/2017	7.161,60
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016434	27/12/2017	28/12/2017	220.409,45
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016435	27/12/2017	28/12/2017	39.614,92
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
C.G.C. CENTRO DE GINECOLOGIA E CITOLOGIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016436	27/12/2017	28/12/2017	5.527,21
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLÍNICA NEUROLÓGICA E NEUROCIRÚRGICA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016437	27/12/2017	28/12/2017	396,90
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016438	27/12/2017	28/12/2017	7.163,59
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CORPS CENTRO DE REABILITACAO LTDA - EPP	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016439	27/12/2017	28/12/2017	37.694,67
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CPEG CENTRO DE PESQUISA GINECOLOGICA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016440	27/12/2017	28/12/2017	26.427,66
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FISIO ANDRADE NEVES - CLINICA DE R. FISICA E R. LTDA -	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016441	27/12/2017	28/12/2017	36.360,97
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017- complementado pela NE nº 2017/16442. Tributações nesta NE.Parcial NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FISIO ANDRADE NEVES - CLINICA DE R. FISICA E R. LTDA -	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016442	27/12/2017	28/12/2017	3.808,53
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017- tributação na NE nº 2017/16441 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FISIOCLINICA DE PORTO ALEGRE SOCIEDADE SIMPLES - ME	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016443	27/12/2017	28/12/2017	49.200,18
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016444	27/12/2017	28/12/2017	314.322,78
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016445	27/12/2017	28/12/2017	42.240,75
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017parcial NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016446	27/12/2017	28/12/2017	1.756,15
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017parcial NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA PROFESSOR LIVIO ROCCO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016447	27/12/2017	28/12/2017	41.423,00
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016448	27/12/2017	28/12/2017	6.733,02
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016449	27/12/2017	28/12/2017	1.904.305,47
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO ANDRADAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016450	27/12/2017	28/12/2017	82.579,04
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO BIOANALISE S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016451	27/12/2017	28/12/2017	98.593,40
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO DE ANÁLISES JEFFMAN LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016453	27/12/2017	28/12/2017	84.664,29
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO ENDOCRIMETA DE ANALISES CLINICAS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016454	27/12/2017	28/12/2017	153.774,80
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO FELIPPE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016455	27/12/2017	28/12/2017	50.192,47
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATÓRIO GEYER DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016456	27/12/2017	28/12/2017	105.825,01
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016457	27/12/2017	28/12/2017	100.921,56
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO MARQUES PEREIRA S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016458	27/12/2017	28/12/2017	213.741,59
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO MOOGEN S/S LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016459	27/12/2017	28/12/2017	93.557,56
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO SANTA HELENA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016460	27/12/2017	28/12/2017	81.168,01
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MIRIAN NANCY ALVES SCHAEGLER	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016461	27/12/2017	28/12/2017	14.675,00
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RADICOM - CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016462	27/12/2017	28/12/2017	48.527,77
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017desconto bancário de R\$ 26.515,66 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016463	27/12/2017	28/12/2017	22.272,67
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017Ambulatório de Dermatologia Sanitária NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016464	27/12/2017	28/12/2017	30.499,50
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017Sanatório Partenon NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016466	27/12/2017	28/12/2017	254.037,80
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017Hemocentro e Centro de Informações Toxicológicas NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SEFIL SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016467	27/12/2017	28/12/2017	44.995,92
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SER SERVICO DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016468	27/12/2017	28/12/2017	16.508,21
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE GINECOLOGIA S/S	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016469	27/12/2017	28/12/2017	10.705,50
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016470	27/12/2017	28/12/2017	2.109,18
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SULTRAUMA CLINICA DE TRAUMATO E ORTOPEDIA LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016471	27/12/2017	28/12/2017	56.172,42
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017desconto de R\$ 2952,40 conforme despacho 3016151 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016472	27/12/2017	28/12/2017	1.174.814,17
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016473	27/12/2017	28/12/2017	9.359,21
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016475	27/12/2017	27/12/2017	0,00
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017*** Penhora Judicial ref. processo nº 0000709-74.2011.5.04.0014 - Reclamante: Patricia Cristina Nunes Maciel e outros -TRT 4ª Região. NSA		Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017*** Penhora Judicial ref. processo nº 0000709-74.2011.5.04.0014 - Reclamante: Patricia Cristina Nunes Maciel e outros -TRT 4ª Região.-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Pagamento para Empenho com Valor Líq00000000000000000001			
FUNDAÇÃO RIOGRANDENSE UNIVERSITÁRIA DE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016475	27/12/2017	27/12/2017	30.201,70
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017*** Penhora Judicial ref. processo nº 0000709-74.2011.5.04.0014 - Reclamante: Patricia Cristina Nunes Maciel e outros -TRT 4ª Região. NSA		Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017*** Penhora Judicial ref. processo nº 0000709-74.2011.5.04.0014 - Reclamante: Patricia Cristina Nunes Maciel e outros -TRT 4ª Região.-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e00000000000000000002			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016477	27/12/2017	28/12/2017	47.801,36
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATÓRIO SENHOR DOS PASSOS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016478	27/12/2017	28/12/2017	98.619,34
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA SIDI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016480	27/12/2017	28/12/2017	11.205,36
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial.Competência: 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016481	27/12/2017	28/12/2017	136.941,70
Componente Pré-fixadoCompetência 11/2017Hospital Psiquiátrico São Pedro NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000016491	28/12/2017	28/12/2017	21.445,09
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELOS PAS DA SMS DE DEZEMBRO/2017,(COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017) - CONF. OF.3023360 de 26/12/2017, da SMF/CGM. GEO 5860/2017. Proc. SEI: 17.0.000109367-3LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELOS PAS DA SMS DE DEZEMBRO/2017,(COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017) - CONF. OF.3023360 de 26/12/2017, da SMF/CGM. GEO 5860/2017. Proc. SEI: 17.0.000109367-3LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0-----Baixa de Pa00000000000000000001			
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000016492	28/12/2017	28/12/2017	21.360,08
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/HMIPV REF. DEZEMBRO/2017,(COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017) - CONF. OF. 3023360/17 de 26/12/2017, da SMF/CGM. GEO 5861/2017. Proc. SEI: 17.0.000109367-3LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/HMIPV REF. DEZEMBRO/2017,(COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017) - CONF. OF. 3023360/17 de 26/12/2017, da SMF/CGM. GEO 5861/2017. Proc. SEI: 17.0.000109367-3LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000-----Baixa de 00000000000000000001			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	2017000016496	27/12/2017	28/12/2017	43.506,82
Empenho liquidação referente aos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para os servidores do HMIPV, no período de 05 a 30/11/17. Empresa com sede no Município de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples NacionalPES nº 243/2014 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
REJANE E. FRITZEN ALIMENTAÇÃO	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO - PACIENTES EM	2017000016497	27/12/2017	28/12/2017	196.026,97
Liquidação de empenho referente aos serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação para os pacientes do HMIPV, no período de 05 a 30/11/17. Empresa com sede no Município de Braga-RS, não inscrita no CPOM e Optante pelo Simples Nacional PES nº 243/2014 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016518	28/12/2017	28/12/2017	7.760,00
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 08/2017 Complementa o empenho 2017/11914 conforme processo 17.0.000086049-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016520	28/12/2017	28/12/2017	2.658,00
Prestadores do SUS-SIA-PJ - Produção Ambulatorial. Competência: 07/2017 complemento ao empenho 2017/10246 conforme sei 17.0.000086049-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000016537	28/12/2017	28/12/2017	597.997,57
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM DEZEMBRO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 3023141/17 - DE 26/12/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5955/2017 REDE/SMS.Proc.SEI: 17.0.000109367-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM DEZEMBRO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 3023141/17 - DE 26/12/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5955/2017 REDE/SMS.Proc.SEI: 17.0.000109367-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automát00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000016539	28/12/2017	28/12/2017	25.820,62
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM DEZEMBRO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 3023141/17, DE 26/12/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5957/2017 - PA S/SMS.Proc. SEI: 17.0.000109367-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM DEZEMBRO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 3023141/17, DE 26/12/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5957/2017 - PA S/SMS.Proc. SEI: 17.0.000109367-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automátic00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000016540	28/12/2017	28/12/2017	257.244,08
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM DEZEMBRO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 3023141/17, DE 26/12/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5958/17- SEDE/SMSProc. SEI: 17.0.000109367-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM DEZEMBRO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 3023141/17, DE 26/12/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5958/17- SEDE/SMSProc. SEI: 17.0.000109367-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000016541	28/12/2017	28/12/2017	150.932,59
PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM DEZEMBRO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 3023141/17 DE 26/12/2017 DA SMF/CGM. GEO nº 5959/2017, HMIPV/SMS.Proc. 17.0.000109367-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		PAGAMENTO DE PESSOAL REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM DEZEMBRO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 3023141/17 DE 26/12/2017 DA SMF/CGM. GEO nº 5959/2017, HMIPV/SMS.Proc. 17.0.000109367-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática 00000000000000000001			
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000016593	28/12/2017	28/12/2017	220,00
Prestação de Serviços técnicos de engenharia para Manutenção Preventiva e Corretiva e Inspeção Periódica em duas caldeiras da marca ARAUTERM , com fornecimento de mão de obra técnica especializada e peças , no HMIPV.Período de 16.10 a 31.10.2017. Contrato emergencial para 180 dias , Processo SEI - 170000079629.8 PRD		Prestação de Serviços técnicos de engenharia para Manutenção Preventiva e Corretiva e Inspeção Periódica em duas caldeiras da marca ARAUTERM , com fornecimento de mão de obra técnica especializada e peças , no HMIPV.Período de 16.10 a 31.10.2017. Contrato emergencial para 180 dias , Processo SEI - 170000079629.8-----00000000000000000002			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000016647	29/12/2017	29/12/2017	57.316,64
Pagamento dos serviços de Portaria em postos da REDE/SMS, no período de 01/11/2017 a 30/11/2017.Descontados R\$ 14.155,46 referente a faltas contidas no processo de pagamento (SEI 17.0.000101169-3)PES 38/2014. --- Retenções e tributações nesta NE. NE complementares: 17/16648,		Pagamento dos serviços de Portaria em postos da REDE/SMS, no período de 01/11/2017 a 30/11/2017.Descontados R\$ 14.155,46 referente a faltas contidas no processo de pagamento (SEI 17.0.000101169-3)PES 38/2014. --- Retenções e tributações nesta NE. NE complementares: 17/16648,			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
17/16652. NSA		17/16652.....			00000000000000000002
ARAUTERM EQUIPAMENTOS TERMO METALURGICOS LTDA.	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2017000016661	29/12/2017	29/12/2017	440,00
Empenho Liquidação ref. a prestação de Serviços técnicos de engenharia para Manutenção Preventiva e Corretiva e Inspeção Periódica em duas caldeiras da marca ARAUTERM , com fornecimento de mão de obra técnica especializada e peças , no HMIPV.no mês de Novembro/17.Contrato emergencial para 180 dias , Processo SEI - 170000079629.8 PRD		Empenho Liquidação ref. a prestação de Serviços técnicos de engenharia para Manutenção Preventiva e Corretiva e Inspeção Periódica em duas caldeiras da marca ARAUTERM , com fornecimento de mão de obra técnica especializada e peças , no HMIPV.no mês de Novembro/17.Contrato emergencial para 180 dias , Processo SEI - 170000079629.8..... 00000000000000000002			
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000042549	17/03/2017	23/10/2017	744,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105553.2 Carne suina-lombo (peca inteira), resfriada, a vacuo, em sacos Local: Z999Z999 Marca: OURO DO SUL 40,00 KG 744,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043932	02/05/2017	23/10/2017	1.026,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,resfriada,porcoes 160g aprox.,saco 3kg Local: Z999Z999 Marca: ISIDORO 140,00 KG 1106,00108946.5 Presunto cozido magro, sem gordura, fatiado, em peca de 3,4kg aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000043936	02/05/2017	06/09/2017	1.582,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 60,00 KG 1898,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044125	05/05/2017	23/10/2017	180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100313.6 Diazepam 10mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANTISA/SANTIAZEPAM/CX.C/100 EV X 10 6.000,00 CO 180,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044358	10/05/2017	23/10/2017	377,63
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103099.8 Adenosina 6mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/50 AM X 2 ML 50,00 AM 377,63 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045071	25/05/2017	17/11/2017	1.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104496.5 Azitromicina 500mg, injetavel iv, frasco ampola Local: Z999Z999 Marca: ABL/GENERIC/CX.C/10 FA/RMS.15562003 20,00 FA 1200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000045105	25/05/2017	22/12/2017	2.520,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100765.7 Papel toalha creponado, intercalado, super branco, nao reciclado Local: Z999Z999 Marca: VIPP PLUS/20 X 23 200,00 FD 2520,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000045398	31/05/2017	01/09/2017	138,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: CARAVELAS/GUARANI/DA BARRA 60,00 KG 138,00 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045831	12/06/2017	04/09/2017	1.320,66
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 13799 NSA					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045831	12/06/2017	09/10/2017	473,28
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 13799 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045833	12/06/2017	09/10/2017	1.471,46
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 3.000,00 M3 1.770,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 13803 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045844	13/06/2017	04/09/2017	1.949,46
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 6.000,00 M3 14700,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045844	13/06/2017	06/09/2017	543,62
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 6.000,00 M3 14700,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045844	13/06/2017	09/10/2017	154,35
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 6.000,00 M3 14700,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000007			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045844	13/06/2017	09/10/2017	1.641,22
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 6.000,00 M3 14700,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045844	13/06/2017	27/11/2017	1.149,05
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 6.000,00 M3 14700,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000008			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045844	13/06/2017	27/11/2017	1.183,35
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 6.000,00 M3 14700,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000009			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045844	13/06/2017	28/11/2017	240,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 6.000,00 M3 14700,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000010			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045844	13/06/2017	11/12/2017	428,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 6.000,00 M3 14700,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000012			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045844	13/06/2017	14/12/2017	120,05
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 6.000,00 M3 14700,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000013			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045844	13/06/2017	14/12/2017	788,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 6.000,00 M3 14700,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000011			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045845	13/06/2017	04/09/2017	629,14
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045845	13/06/2017	09/10/2017	51,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000009			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045845	13/06/2017	09/10/2017	417,47
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000008			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045845	13/06/2017	27/11/2017	343,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000010			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045845	13/06/2017	28/11/2017	188,65
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000011			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045845	13/06/2017	07/12/2017	85,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000012			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045845	13/06/2017	26/12/2017	102,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000013			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045846	13/06/2017	04/09/2017	211,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045846	13/06/2017	09/10/2017	11,51
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS		Sem Historico 00000000000000000004			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045846	13/06/2017	09/10/2017	154,58
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045846	13/06/2017	27/11/2017	240,33
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045846	13/06/2017	28/11/2017	68,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000007			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045846	13/06/2017	30/11/2017	34,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000008			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045846	13/06/2017	06/12/2017	34,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000009			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045846	13/06/2017	26/12/2017	34,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000010			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045846	13/06/2017	27/12/2017	34,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		ind 000000000000000000010			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045846	13/06/2017	27/12/2017	-34,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100683.2 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 1.500,00 M3 3675,00100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		ind 000000000000000000010			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046243	23/06/2017	08/09/2017	28.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100985.1 LenÇol descartavel, em rayon, 90 x 200cm, 30g, colorido Local: Z999Z999 Marca: ALL DESC - RMS ISENTO. 5.000,00 PC 28000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000046388	28/06/2017	27/09/2017	400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105516.9 Kit para hcv, metodologia meia Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 1.800,00 TT 43074,00105517.7 Teste fsh1,metodologia quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046498	03/07/2017	05/09/2017	6.243,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 135,00 KG 2832,30105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de aprox. 180g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046499	03/07/2017	05/09/2017	1.595,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107009.3 Carne bovina em cubos de paleta, 2 x 2cm, resfriada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 100,00 KG 1595,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046502	03/07/2017	05/09/2017	2.048,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107015.0 Carne de frango, sobrecoxa, resfriada, porcoes 160g aprox., saco 3kg Local: Z999Z999 Marca: ISIDORO 140,00 KG 1106,00107019.2 Linguica de porco defumada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046505	03/07/2017	23/10/2017	4.752,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 300,00 PT 1710,00108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046506	03/07/2017	05/09/2017	316,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfolhado, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 50,00 KG 1582,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046506	03/07/2017	28/11/2017	1.265,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche, forma 1,5kg aprox., fatiado, interfolhado, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 50,00 KG 1582,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046507	03/07/2017	12/09/2017	7.020,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 2.200,00 L 4950,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046511	03/07/2017	21/11/2017	360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107737.9 Alimento em po, nutr. completo para dieta enteral ou oral Local: Z999Z999 Marca: FORTINI PO/MILUPA 2.000,00 G 180,00107748.6 Dieta enteral liquida, nutr.completa, criancas de 0 a 12 meses Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046513	03/07/2017	23/10/2017	4.973,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, 200g Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 186,00 KG 4973,64 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046514	03/07/2017	23/10/2017	4.973,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, 200g Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 186,00 KG 4973,64 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046801	10/07/2017	13/09/2017	4.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108448.2 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 27g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000002			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BD/BD/CX.C/50 PC/RMS.10033430664 300,00 PC 315,00109056.2 Agulha hipodermica 25 x 0,6mm com protecao, nr 32 Local: PRE					
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046821	10/07/2017	23/10/2017	143,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102060.1 Clorexidina 0,5%, alcoolico, frasco com 1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 48,00 L 343,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046821	10/07/2017	06/11/2017	200,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102060.1 Clorexidina 0,5%, alcoolico, frasco com 1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 48,00 L 343,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046822	10/07/2017	18/09/2017	7.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED 15.000,00 PC 9000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046843	10/07/2017	01/09/2017	383,86
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 15.000,00 PC 1693,50102101.3 Abaixador de lingua, em madeira de primeira, pacote com 100 pecas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046843	10/07/2017	26/09/2017	2.297,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 15.000,00 PC 1693,50102101.3 Abaixador de lingua, em madeira de primeira, pacote com 100 pecas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046843	10/07/2017	03/10/2017	1.179,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 15.000,00 PC 1693,50102101.3 Abaixador de lingua, em madeira de primeira, pacote com 100 pecas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046849	10/07/2017	08/11/2017	950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/TB C/30 G 500,00 TB 950,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047071	14/07/2017	08/09/2017	1.595,97
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 80,00 KG 158,40107098.6 Alho nacional, graudo, desenrestado, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047072	14/07/2017	08/09/2017	463,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107115.8 Chuchu, graudo, novo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 70,00 KG 62,30107124.0 Louro em folhas, molho Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047073	14/07/2017	08/09/2017	2.202,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107144.8 Repolho verde, graudo, podado, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 16,00 KG 9,92107145.5		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Repolho roxo, graudo, podado, 1a qualidade Local: CNC					
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047074	14/07/2017	08/09/2017	2.069,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 270,00 KG 361.80107105.9 Bergamota murcott, montenegrina ou cai, grau medio amadurecimento Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047090	18/07/2017	01/09/2017	1.926,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./15 BL X 10 CO 3.600,00 CO 1800.00108824.4 Captopril 25mg, oral, blister de dose individualizada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047098	18/07/2017	22/11/2017	1.559,94
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104156.5 Hidro cortisona (succinato de) 100mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 600,00 FA 1559,94 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047099	18/07/2017	13/09/2017	1.080,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109114.9 Dipiriona 500mg, blister de dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/480 CO 4.320,00 CO 1080,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047103	18/07/2017	25/10/2017	10,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100331.8 Dopamina 50mg/10 ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM 10 ML 200,00 AM 200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047103	18/07/2017	17/11/2017	90,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100331.8 Dopamina 50mg/10 ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM 10 ML 200,00 AM 200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047103	18/07/2017	13/12/2017	100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100331.8 Dopamina 50mg/10 ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM 10 ML 200,00 AM 200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047106	18/07/2017	22/11/2017	5.089,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidro cortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 1.000,00 FA 5089,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047108	18/07/2017	08/09/2017	339,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100182.5 Ipratropio (brometo), solucao para nebulizacao, frasco conta gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/FR. C/ 20 ML 600,00 FR 339,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047118	18/07/2017	01/09/2017	219,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE GENERICO CX C/100 FR. 400,00 FR 219,16 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047122	18/07/2017	04/09/2017	2.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100612.1 Sulfametoxazol 200mg + trimetoprima 40mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/ESPECTROPRIMA/CX.C/5 200,00 FR 180,00103128.5 Prednisolona 3 mg/ml, solucao oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047125	18/07/2017	25/09/2017	178,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100364.9 Fenitoina 250mg/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM 200,00 AM 296.00100506.5 Midazolam 15mg/3ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047131	18/07/2017	21/09/2017	7.454,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104535.0 Soro fisiologico 0,9%, 100 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam. Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/100 BS 100 ML 5.800,00 BS 11020,00105975.7 Soro glicosado 5%,sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam., 1000ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047133	18/07/2017	21/09/2017	1.632,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR 780,00 BS 2059,20101169.1 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047134	18/07/2017	22/11/2017	174,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101165.9 Solucao de ringer c/lactato de sodio, 500ml, bolsa, sistema fechado Local: Z999Z999 Marca: FRESENIUS CX C/30 FR. 60,00 BS 174,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047150	18/07/2017	01/09/2017	1.950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108135.5 Cartucho c/toner preto p/imp. lexmark e330/e332, ref.12a8405,6000 pg Local: Z999Z999 Marca: DSI 12A8405 30,00 PC 1800,00108136.3 Cartucho c/tinta preta p/impres. hp deskjet 3745, hp27, ref.c8727a Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047160	18/07/2017	02/10/2017	1.410,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.50 FR 15 300,00 FR 1410,00100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047161	18/07/2017	29/09/2017	3.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100210.4 Betametasona (acetato) 3mg+betametasona (fosfato dissodico) 3mg/1ml Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/BETA LONG/CX.C/25 AM 1 750,00 AM 3300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047163	18/07/2017	29/09/2017	252,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108824.4 Captopril 25mg, oral, blister de dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./28 BL X 10 CO 2.800,00 CO 252,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047167	18/07/2017	29/09/2017	360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109114.9		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Dipiriona 500mg, blister de dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/CX.C/480 CO 1.440,00 CO 360,00 PRE					
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047175	18/07/2017	16/11/2017	6.129,86
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 1.000,00 FA 5089,90104156.5 Hidrocortisona (succinato de) 100mg, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047184	18/07/2017	13/10/2017	209,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109168.5 Metformina 850mg, oral, blister em dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: METFORMINA/PRATI CX C/32 BL C/10 CO. 2.000,00 CO 218,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047199	18/07/2017	29/09/2017	660,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100569.3 Prednisona 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/GEN./CX.C/500 CO, BRAINFARMA(3.000,00 CO 660,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047202	18/07/2017	23/11/2017	1.240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109767.4 Prednisona 20mg, oral, blister em dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI GNERICO CX C/10 CO. 2.000,00 CO 1240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047205	18/07/2017	23/10/2017	950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico, descartavel, esterilizado, 100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 8.000,00 PC 3040,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047213	18/07/2017	07/12/2017	390,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100410.0 Haloperidol 5mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENÉRICO/CT C/60 AM X 1 ML 500,00 AM 390,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047222	18/07/2017	27/09/2017	1.240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109767.4 Prednisona 20mg, oral, blister em dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI GNERICO CX C/10 CO. 2.000,00 CO 1240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047223	18/07/2017	01/09/2017	420,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100578.4 Reidratante oral, em po, envelope p/ diluicao em 250/300 ml. Local: Z999Z999 Marca: CATARINENSE/CX.C/50 EV C/8,5 G 400,00 EV 420,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047230	18/07/2017	21/09/2017	1.175,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/CX.50 FR 15 250,00 FR 1175,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047232	18/07/2017	18/09/2017	850,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/UNI VIR/CX.C/5 FA 50,00 FA 850,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047235	18/07/2017	18/09/2017	3.102,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104128.4 Ciprofloxacino 0,2%/100ml, injetavel, bolsa Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/CIPROBACTER/CX.C/60 BS 180,00 FR 1998,00104501.2 Cloreto de sodio 0,9%/10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047237	18/07/2017	18/09/2017	625,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100208.8 Cefuroxima sodica 750mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: AUROBINDO G CT C/25 FA 150,00 FA 625,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047241	18/07/2017	18/09/2017	2.595,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105602.7 Loratadina 10mg, oral Local: Z999Z999 Marca: RANBAXY/GENERIC/CX.C/12 CO 2.076,00 CO 2595,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047243	18/07/2017	18/09/2017	253,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/NOPROSIL/CX.C/240 AM 2 ML 960,00 AM 253,44 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047244	18/07/2017	16/11/2017	1.017,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 200,00 FA 1017,98 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047245	18/07/2017	18/09/2017	240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109114.9 Dipiriona 500mg, blister de dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/480 CO 960,00 CO 240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047249	18/07/2017	18/09/2017	124,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108796.4 Ondansetrona 2mg/ml, 2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/GENERIC/CX/C/100 AM X 2 200,00 AM 124,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047251	18/07/2017	13/11/2017	2.604,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109767.4 Prednisona 20mg, oral, blister em dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI GENERIC CX C/10 CO. 4.200,00 CO 2604,00 PRE		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047251	18/07/2017	13/11/2017	-2.604,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109767.4 Prednisona 20mg, oral, blister em dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI GENERIC CX C/10 CO. 4.200,00 CO 2604,00 PRE		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047251	18/07/2017	16/11/2017	2.604,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109767.4 Prednisona 20mg, oral, blister em dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI GENERIC CX C/10 CO. 4.200,00 CO 2604,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047252	18/07/2017	18/09/2017	129,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100523.0 Norepinefrina 2mg/ml, ampola de 4ml Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/50 AM X 4 ML 50,00 AM 129,99 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047253	18/07/2017	18/09/2017	533,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103128.5 Prednisolona 3 mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/50 FR 150,00 FR 360,00104175.5 Oxido de zinco + vitamina a + d, pomada, tubo 40/45g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047257	18/07/2017	18/09/2017	316,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100248.4 Cloreto de sodio+cloreto de benzalconio, gotas nasais Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/NASOLIVE/CX.C/100 FR X 30 ML 200,00 FR 168,00100364.9 Fenitoina 250mg/5ml, injetavel		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047259	18/07/2017	18/09/2017	157,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100371.4 Fentanila 0,5mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/50 AM X 10 M 100,00 AM 157,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047260	18/07/2017	18/09/2017	10.324,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104535.0 Soro fisiologico 0,9%, 100 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam. Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/100 BS 100 ML 4.000,00 BS 7600,00106311.4 Soro fisiologico 0,9%, 1000 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047261	18/07/2017	18/09/2017	529,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106465.8 Soro glico-fisiologico 5%, sistema fechado, 500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR CX C/30 BO. 180,00 BS 529,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047262	18/07/2017	18/09/2017	4.236,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR 690,00 BS 1821,60101169.1 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENISE T. PETRY CAMEJO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047303	20/07/2017	08/09/2017	9.393,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 80093.8 Chapa metalica expandida,tipo brise,1,20mm,malha 6x25mm,cordao 1,8mm Local: Z999Z999 Marca: PERMETAL/ACEWEB 150,00 M2 9393,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047307	20/07/2017	04/09/2017	123,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 159.4 Pincel em cerda dupla, 1" x 12mm espessura aprox. Local: Z999Z999 Marca: WORKER 20,00 PC 34,00 161,0 Pincel em cerda dupla, 2" x 14mm espessura aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTER SPONCHIADO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047312	20/07/2017	06/09/2017	1.735,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 1234.4 Torneira para pia, metal cromado, comprimento 15cm aprox., 1/2" Local: Z999Z999 Marca: METAIS GLOBO 20,00 PC 450,00 10390.3 Torneira para lavatorio, em metal cromado, 1/2". Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PC LINK INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047378	21/07/2017	04/09/2017	1.512,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109606.4 Cartucho c/toner preto p/imp.samsung m3820/4020,ref. mltd203-10k Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG 4,00 PC 1512,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047385	21/07/2017	01/09/2017	968,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108992.9 Cartucho c/toner preto p/imp.laser samsung scx-5635/5835fn,mlt-d208l Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG ORIGINAL FABRICANTE 3,00 PC 968,85 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047408	24/07/2017	11/09/2017	132,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100496.9 Metoclopramida 10 mg, oral Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/NOVOSIL/CX.C/500 CO 2.500,00 CO 132,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALICENTER CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047605	27/07/2017	11/09/2017	3.628,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: JERONIMO 30,00 KG 216,00107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ALICENTER CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047606	27/07/2017	11/09/2017	1.246,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107045.7 Moranga cabotia, primeira qualidade, higienizada, pedacos c/casca Local: Z999Z999 Marca: JERONIMO 55,00 KG 379,50107047.3 Sopaio pronto, cenoura/chuchu/aipim/batata/moranga/milho/couve, vacuo Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047607	27/07/2017	23/10/2017	7.144,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 105,00 KG 2202,90105542.5 Carne suina-chuleta, resfriada, com 120g aprox, em sacos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047608	27/07/2017	23/10/2017	797,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 120,00 KG 1914,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047608	27/07/2017	21/11/2017	1.116,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 120,00 KG 1914,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047609	27/07/2017	23/10/2017	1.743,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107225.5 Carne de frango,cubos de peito 3 x 3cm,sem pele,resfriada,saco c/5kg Local: Z999Z999 Marca: RAY ALIMENTOS, DUFRANGO 140,00 KG 1743,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047611	27/07/2017	23/10/2017	2.207,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,resfriada,porcoes 160g aprox.,saco 3kg Local: Z999Z999 Marca: ISIDORO 210,00 KG 1659,00107019.2 Linguica de porco defumada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047611	27/07/2017	21/11/2017	585,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107015.0 Carne de frango,sobrecosta,refriada,porcos 160g aprox.,saco 3kg Local: Z999Z999 Marca: ISIDORO 210,00 KG 1659,00107019.2 Linguica de porco defumada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047612	27/07/2017	23/10/2017	9.802,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI/RAY ALIMENTOS 350,00 KG 5547,50107226.3 Carne bovina-patinho,tiras 1 x 5cm aprox.resfriada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RAY TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047613	27/07/2017	05/09/2017	2.867,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI, RAY ALIMENTOS 80,00 KG 1407,20105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047614	27/07/2017	23/10/2017	6.057,78
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 324,00 PT 1846,80108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DE CARNES MOACIR LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047615	27/07/2017	29/11/2017	1.582,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105572.2 Queijo tipo lanche,forma 1,5kg aprox.,fatiado,interfolhado,a vacuo Local: Z999Z999 Marca: QUINTA DO VALE/BELA ESTANCIA 50,00 KG 1582,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047616	27/07/2017	17/11/2017	6.225,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 2.000,00 L 4500,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047617	27/07/2017	23/10/2017	4.973,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, 200g Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 186,00 KG 4973,64 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047618	27/07/2017	23/10/2017	4.973,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, 200g Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 186,00 KG 4973,64 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000047655	27/07/2017	19/10/2017	11.595,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101211.1 Gas liquefeito de petroleo, acondicionado em botijao com 45 kg. Local: Z999Z999 Marca: ULTRAGAZ 50,00 BT 11595,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047661	27/07/2017	18/09/2017	553,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 67760.9 Umificador de oxigenio,250ml,c/tampa rosqueavel e conexao vertical Local: Z999Z999 Marca: PROTEC 50,00 PC 553,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2017000047668	27/07/2017	11/09/2017	3.272,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 74165.2 Lencol descartavel em rolo, tipo bobina, 50m x 50cm, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PLUMAX		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
400,00 BO 3272,00 PRE					
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047698	31/07/2017	06/09/2017	1.764,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105492.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, edta, pediatrico, 1,8 a 2,0ml Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/EMB. C/100 1.200,00 PC 408,00105497.2 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, anticoagulante de floureto de sodio Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047699	31/07/2017	01/09/2017	2.539,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106391.6 Etiquetas adesivadas papel couche, 55mm x 27mm Local: Z999Z999 Marca: PYXIS/RL C/1000 ETIQUETAS 50,00 RL 1924,00106392.4 Ribbon de cera preto Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047700	31/07/2017	13/12/2017	150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106355.1 Laminula para microscopio, 20x20 mm,caixa c/100 unidades Local: Z999Z999 Marca: CRAL/PRECISION/CX.C/100 UND 100,00 CX 150,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047701	31/07/2017	14/09/2017	3.768,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105503.7 Teste p/toxoplasmose igm p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 300,00 TT 3768,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047702	31/07/2017	11/09/2017	780,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109641.1 Kit para analise fisico-quimica de agua reagente Local: Z999Z999 Marca: BIOCLIN 2,00 KT 780,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIRCEU LONGO & CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000047729	31/07/2017	21/12/2017	1.197,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 54123.5 Liquidificador industrial 4l, 110/220v, copo em aco inoxidavel Local: Z999Z999 Marca: vitalex 2,00 PC 1197,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047730	31/07/2017	15/09/2017	360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107737.9 Alimento em po, nutr. completo para dieta enteral ou oral Local: Z999Z999 Marca: FORTINI PO/MILUPA 2.000,00 G 180,00107741.1 Formula enteral liquida, nutr. completa, sistema fechado, 1,5kcal/ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047730	31/07/2017	21/11/2017	70,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107737.9 Alimento em po, nutr. completo para dieta enteral ou oral Local: Z999Z999 Marca: FORTINI PO/MILUPA 2.000,00 G 180,00107741.1 Formula enteral liquida, nutr. completa, sistema fechado, 1,5kcal/ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047732	31/07/2017	12/09/2017	1.019,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105025.1 Arroz agulha,grao longo,tipo 1,novo,primeira qualidade,pacote c/1kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 30,00 KG 57,60105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047733	31/07/2017	25/09/2017	153,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: CARAVELAS/GUARANI/DA BARRA 60,00 KG 138,00105044.2 Fermento biologico, instantaneo, pacote com 125g Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047734	31/07/2017	09/11/2017	178,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106964.0 Coco ralado, desidratado, pacote com 100 g aprox. Local: Z999Z999 Marca: COCO BOM 5,00 KG 178,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047735	31/07/2017	25/09/2017	1.278,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: CARAVELAS/GUARANI/DA BARRA 300,00 KG 690,00105044.2 Fermento biologico, instantaneo, pacote com 125g Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047736	31/07/2017	25/09/2017	235,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105021.0 Alimento achocolatado em po, instantaneo, pacote com 1kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: TECNUTRI(SUSTENTARE) 40,00 KG 235,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047747	01/08/2017	17/11/2017	118,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: FIDALGA 90,00 KG 118,80 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047778	02/08/2017	04/09/2017	659,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103245.7 Caixa de descarga, externa, plastica, sem cano de descarga Local: Z999Z999 Marca: ALUMASA 40,00 PC 659,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047779	02/08/2017	06/09/2017	671,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106795.8 Caixa derivacao(condulete)alumin.3/4,s/rosca,5 abert.c/tampa 3 secos Local: Z999Z999 Marca: TRAMONTINA 48,00 CJ 671,04 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047780	02/08/2017	11/09/2017	1.685,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104219.1 Lajota de basalto regular, cor cinza, 50 x 50cm Local: Z999Z999 Marca: ILDO/50 X 50 CM 10,00 PC 407,50104563.2 Tinta acrilica, semi-brilho, cor branca, lata com 3,6l Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047781	02/08/2017	11/09/2017	186,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103243.2 Cadeado latao 45 mm Local: Z999Z999 Marca: WORKER / MGM / PADO / GOLD 10,00 PC 186,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047782	02/08/2017	11/09/2017	651,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104319.9 Pilha tamanho grande, blindada em aco, 1,5v, alcalina Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/GOLDIE/POLOS 40,00 PC 280,00105998.9 Contactor tripolar, corrente maxima de servico 16a, 220v, 60hz Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047800	02/08/2017	11/09/2017	18.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107239.6 Extensor de soro com primming reduzido, esteril, 20cm Local: Z999Z999 Marca: HARTMANN 10.000,00 PC 18900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047809	03/08/2017	22/11/2017	2.664,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 1.000,00 L 2250,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HUGO PEREZ FILHO - EIRELI - EPP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047995	08/08/2017	13/09/2017	15.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106366.8 Western blot anti-htlv i/ii, teste suplementar, cfe.esp. anexa Local: Z999Z999 Marca: MP BIOMEDICALS 1,00 KT 15500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047996	08/08/2017	14/09/2017	1.716,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105483.2 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,esteril, incolor, aspiracao 4 a 5ml Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/EMB. C/100 1.200,00 PC 408,00105486.5 Agulha p/coleta de sangue, esterilizada, oxido etileno, 25x8 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047996	08/08/2017	03/10/2017	1.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105483.2 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,esteril, incolor, aspiracao 4 a 5ml Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/EMB. C/100 1.200,00 PC 408,00105486.5 Agulha p/coleta de sangue, esterilizada, oxido etileno, 25x8 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047997	08/08/2017	14/09/2017	8.532,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105504.5 Teste p/toxoplasmose igg p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 200,00 TT 2228,00105524.3 Teste de b-hcg total met.meia,quimioluminescencia/eletroquimiolumin Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047997	08/08/2017	04/10/2017	572,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105504.5 Teste p/toxoplasmose igg p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 200,00 TT 2228,00105524.3 Teste de b-hcg total met.meia,quimioluminescencia/eletroquimiolumin Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PC LINK INFORMATICA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047998	08/08/2017	21/09/2017	1.380,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109610.6 Cartucho c/toner preto p/impressora hp laser jet p3015, ref.ce255x Local: Z999Z999 Marca: HP 2,00 PC 1380,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048003	08/08/2017	11/09/2017	4.788,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104476.7 Alcool etílico neutro hidratado 70°,inpm,fino ou extra-fino Local: Z999Z999 Marca: DA ILHA 1.008,00 L 4788,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048004	08/08/2017	15/09/2017	1.740,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109060.4 Agulha hipodermica 30 x 08mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/100 PC/RMS.80136999023 3.000,00 PC 1740,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048005	08/08/2017	11/09/2017	600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100894.5 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: Z999Z999 Marca: SOLIDOR/LABOR IMPORT 10.000,00 PC 600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048007	08/08/2017	08/09/2017	2.115,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: Z999Z999 Marca: NATHALIA/RMS.		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
80262590001 300,00 RL 2115,00 PRE					
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048008	08/08/2017	11/09/2017	13.874,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108460.7 Atadura de crepom, 06cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 5.040,00 PC 2520,00108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalada individualmente Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048009	08/08/2017	21/09/2017	660,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108481.3 Bisnaga plastica/almotolia, translucida, capacidade 200 ml Local: Z999Z999 Marca: J.PROLAB 300,00 PC 660,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048010	08/08/2017	11/09/2017	3.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: Z999Z999 Marca: GRANDESC 800,00 PC 3600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048011	08/08/2017	15/09/2017	310,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/50 UND/RMS.10033430186 200,00 PC 310,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048012	08/08/2017	19/10/2017	199,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108450.8 Cateter intravenoso periferico 16g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/INTROCAN SAFETY/CX.C/200 PC 50,00 PC 104,50108451.6 Cateter intravenoso periferico 18g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048013	08/08/2017	21/09/2017	225,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 150,00 PC 225,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048014	08/08/2017	14/09/2017	330,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108191.8 Cadarco sarjado para traqueostomia Local: Z999Z999 Marca: HACO 10,00 RL 330,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048015	08/08/2017	13/09/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108492.0 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, adulto Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420037 200,00 PC 168,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048016	08/08/2017	15/09/2017	180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107180.2 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares, capacidade 3l Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.13306600119 600,00 PC 1080,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048016	08/08/2017	03/10/2017	900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107180.2 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares, capacidade 3l Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.13306600119 600,00 PC 1080,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048017	08/08/2017	28/09/2017	1.530,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l aprox. Local: Z999Z999 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 100,00 FR 1530,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048018	08/08/2017	08/09/2017	740,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 200,00 PC 740,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048020	08/08/2017	15/09/2017	300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108446.6 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 23g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: BD/SAFT EZ SET/CX.C/50 UND 250,00 PC 300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048021	08/08/2017	15/09/2017	380,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108447.4 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 25g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN - RMS 80136990609 200,00 PC 380,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048022	08/08/2017	11/09/2017	3.528,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: Z999Z999 Marca: NEOZIME/LABNEWS/RMS.3202700110017 100,00 L 3528,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048023	08/08/2017	09/10/2017	508,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105278.6 Conjunto de mascara, nebulimetro e extensao adaptavel em cilindro Local: Z999Z999 Marca: DARU/RMS.10293210017 80,00 CJ 508,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048024	08/08/2017	15/09/2017	33.240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400032 2.000,00 PT 33240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048025	08/08/2017	11/09/2017	1.944,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 2.000,00 PC 559,40105268.7 Espelho vaginal de plastico, medio, numero 2, descartavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048026	08/08/2017	13/09/2017	2.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107322.0 Espelho vaginal de plastico, pequeno, numero 1, descartavel Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/GYNUS 3.000,00 PC 2100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048027	08/08/2017	18/09/2017	8.332,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105267.9 Espiradrapo de algodao impermeavel, 5 cm x 4,5 m Local: Z999Z999 Marca: MISSNER 2.976,00 RL 8332,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048028	08/08/2017	08/09/2017	17.999,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108415.1 Equipo p/nutricao enteral, cor azul transparente, ponta perf.universal Local: Z999Z999 Marca: RMDISC 20.000,00 PC 18000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048029	08/08/2017	11/09/2017	1.437,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100974.5 Fita teste para autoclave a vapor, 19mm x 30m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/RMS.ISENTO 300,00 RL 1437,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048030	08/08/2017	16/11/2017	360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108210.6 Fixador para exame citopatoloico, gotas, apres. entre 30 e 50ml Local: Z999Z999 Marca: VAGISPEC/RMS.10370230008 100,00 FR 360,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048031	08/08/2017	15/09/2017	3.366,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100972.9 Fita adesiva cirurgica, 12mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/72 UND/RMS.10332829016 3.960,00 RL 3366,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048032	08/08/2017	13/09/2017	2.104,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100975.2 Fralda descartavel, p/adulto, tamanho g, pacote c/10 unidades Local: Z999Z999 Marca: POPFRAL 2.104,00 PC 2104,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048033	08/08/2017	18/09/2017	13.035,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108217.1 Indicador biologico para esterilizacao a vapor, caixa com 100 un. Local: Z999Z999 Marca: 3M 3,00 CX 2400,00108935,8 Gaze hidrofila, 13 fios/cm2, 3 dobras, 8 camadas, rolo 91cm x 91m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048034	08/08/2017	06/10/2017	165,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102710.1 Haste flexivel em pvc rigido Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CX.C/75 UND/RDC 10/99 150,00 CX 165,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048035	08/08/2017	18/09/2017	1.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED 3.000,00 PC 1800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048036	08/08/2017	13/09/2017	551,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102728.3 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 11 Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/RMS.10299800020 2.000,00 PC 441.00102730.9 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 15 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048036	08/08/2017	02/10/2017	110,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102728.3 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 11 Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/RMS.10299800020 2.000,00 PC 441.00102730.9 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 15 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048037	08/08/2017	13/09/2017	187,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102083.3 Gel para ecografia, embalagem com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: CARBOGEL 38,00 L 187,72 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048038	08/08/2017	14/09/2017	640,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102063.5 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 6,5 Local: Z999Z999 Marca: MUCAMBO/RMS.10092410023 500,00 PR 640,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048039	08/08/2017	14/09/2017	4.371,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100986.9 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 300,00 PR 258.00100987.7 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7,5 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048040	08/08/2017	13/09/2017	1.281,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108224.7 Papel crepado, 40 x 40cm, 100%celulose, gramatura 60g/m² aprox. Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400017 12,00 CX 1281,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048041	08/08/2017	14/09/2017	55.605,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 300,00 CX 5055,00100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048042	08/08/2017	14/09/2017	968,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109248.5 Luva de vinil transparente, antialergica, ambidestra, tam.p Local: Z999Z999 Marca: VOLK 80,00 CX 968,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048043	08/08/2017	28/09/2017	190,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108094.4 Papel para ecg vital card dixtal, milimetrado Local: Z999Z999 Marca: LIBEMA 1.000,00 FL 190,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048044	08/08/2017	18/09/2017	2.179,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107328.7 Papel crepado, 30x30cm, 100% celulose, 60g/m2 aprox., cx. 500 folhas Local: Z999Z999 Marca: RELIANCE / CIEX 24,00 CX 2179,44 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048045	08/08/2017	11/09/2017	600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106428.6 Papel crepado, 50x50cm, 100% celulose, 60g/m2., cx. c/500 folhas Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/500 UND/RMS.10332820022 12,00 CX 1800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048046	08/08/2017	15/09/2017	899,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101011.5 Preservativo de latex, sem lubrificante Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX/RMS.80950310010 4.000,00 PC 899,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048047	08/08/2017	08/09/2017	1.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102693.9 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, para tuberculina Local: Z999Z999 Marca: INJEX 4.000,00 PC 1400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048048	08/08/2017	18/09/2017	612,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101016.4 Seringa plastica esteril, descartavel, 20ml, s/agulha, bico simples Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX. C/		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
300 2.000,00 PC 680,00 PRE					
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048049	08/08/2017	11/09/2017	567,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108477.1 Protetor respiratorio com filtro de alta eficacia (hepa) n-95 Local: Z999Z999 Marca: KSN/CX.C/50 PC/RMS.80425983001 300,00 PC 567,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048050	08/08/2017	14/09/2017	6.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109173.5 Seringa para insulina, esteril, sem espaco morto, descartavel Local: Z999Z999 Marca: BD 10.000,00 PC 6300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048051	08/08/2017	08/09/2017	567,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.10326850003 3.000,00 PC 567,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048052	08/08/2017	19/10/2017	1.100,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 8.000,00 PC 903,20108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048053	08/08/2017	11/09/2017	126,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102698.8 Solucao iodo (topica) polivinilpirrolidona Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 10,00 L 126,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048054	08/08/2017	11/09/2017	227,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108488.8 Sonda de alimentacao enteral 12fr, adulto, em pu ou silicone, 120cm Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE/CX.C/10 PC/RMS.80020550040 30,00 PC 227,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048055	08/08/2017	13/09/2017	163,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108473.0 Sonda de alimentacao enteral 10fr, ped/ad, em pu ou silicone, 110cm Local: Z999Z999 Marca: SOLUMED 20,00 PC 163,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048056	08/08/2017	08/09/2017	1.194,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105296.8 Sonda uretral, plastica, numero 08, esteril Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/RMS.10207820014 3.000,00 PC 1194,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048057	08/08/2017	08/09/2017	6.180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 5.000,00 PC 2200,00101024.8 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 12 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048058	08/08/2017	13/09/2017	136,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101031.3 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 16 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMAN/RMS.80108090027 50,00 PC 136,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048059	08/08/2017	11/09/2017	1.008,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101173.3 Vaselina liquida, pura, uso farmaceutico, frasco com 1 l Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RDC 199/06 60,00 L 1008,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048060	08/08/2017	18/09/2017	3.874,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apres. 50 fitas, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FREE STYLE OPTIUM/ABBOTT/EMB.C/50 TI 10.200,00 FT 3874,98 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048061	08/08/2017	11/09/2017	600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102747.3 Tubo extensor de pvc, transparente, cristal, p/aspiracao, comp. 2m. Local: Z999Z999 Marca: BIOTEC - 80330630002 200,00 PC 600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048062	08/08/2017	13/09/2017	222,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao multipla Local: Z999Z999 Marca: POLYMED/LUER LOCK /POLY MEDICURE 293,00 PC 222,68 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048063	08/08/2017	11/09/2017	5.385,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105259.6 Sonda uretral, plastica, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAME/RMS.10252420006 10.000,00 PC 4400.00105297.6 Sonda uretral, plastica, numero 10 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048064	08/08/2017	03/10/2017	2.949,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108240.3 Sonda uretral, plastica, numero 14, esteril Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/RMS.10207820014 5.000,00 PC 2949,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048066	08/08/2017	13/09/2017	4.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101169.1 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR 2.000,00 BS 4200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048067	08/08/2017	14/09/2017	18.844,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: Z999Z999 Marca: EQUIPLEX 12.480,00 FR 18844,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048068	08/08/2017	08/11/2017	1.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/TB C/30 G 1.000,00 TB 1900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048069	08/08/2017	18/09/2017	1.399,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104743.0 Hipoclorito de sodio 1%, tipo solucao de milton, emb. com 1l Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 265,00 L 1399,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048079	08/08/2017	21/09/2017	134,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100983.6 Gel para eletrocardiograma, tubo com 100g Local: Z999Z999 Marca: HALL 84,00 TB 134,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048080	08/08/2017	15/09/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101004.0 Mascara cirurgica,odontologica,retangular,descartavel,filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 1.200,00 PC 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GUSTAVO ZORTEA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000048084	08/08/2017	21/09/2017	757,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 1261.7 Cano de pvc rigido, para esgoto, junta a cola, diam. 50mm. Local: Z999Z999 Marca: Multilit 120,00 M 408,00 1825.9 Cano de pvc rigido, para esgoto, junta a cola, diam. 100mm. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000048085	08/08/2017	15/09/2017	779,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 79808.2 Perfil de aco galvanizado para divisorias tipo "h" barra com 3m Local: Z999Z999 Marca: Diviforma 50,00 BR 779,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000048086	08/08/2017	15/09/2017	1.091,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 37023.9 Torneira eletrica, 220v Local: Z999Z999 Marca: Lorenzetti 15,00 PC 1091,85 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048152	09/08/2017	18/09/2017	117,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108448.2 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 27g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: BD/BD/CX.C/50 PC/RMS.10033430664 112,00 PC 117,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048153	09/08/2017	11/09/2017	116,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100712.9 Aparelho de barbear descartavel, com laminas paralelas Local: Z999Z999 Marca: BOB SHAVE 267,00 PC 117,48 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048154	09/08/2017	18/09/2017	117,26
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 902,00 AM 117,26 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM PONTO SUL LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000048208	10/08/2017	19/10/2017	247,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106068.0 Curva de pvc rigido,c/rosca,3/4",90 graus,p/instalacao eletrica Local: Z999Z999 Marca: TERMO/DANTAS 250,00 PC 247,50106069.8 Luva de pvc rigido,c/rosca,3/4",p/instalacoes eletricas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM PONTO SUL LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000048208	10/08/2017	30/10/2017	155,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106068.0 Curva de pvc rigido,c/rosca,3/4",90 graus,p/instalacao eletrica Local: Z999Z999 Marca: TERMO/DANTAS 250,00 PC 247,50106069.8 Luva de pvc rigido,c/rosca,3/4",p/instalacoes eletricas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048241	10/08/2017	23/10/2017	4.845,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 165,00 KG 3461,70105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de aprox. 180g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048241	10/08/2017	21/11/2017	2.893,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 165,00 KG 3461,70105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de aprox. 180g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048241	10/08/2017	22/12/2017	437,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 165,00 KG 3461,70105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de aprox. 180g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048242	10/08/2017	09/11/2017	1.914,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107009.3 Carne bovina em cubos de paleta, 2 x 2cm, resfriada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 120,00 KG 1914,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048243	10/08/2017	21/11/2017	5.873,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107225.5 Carne de frango, cubos de peito 3 x 3cm, sem pele, resfriada, saco c/5kg Local: Z999Z999 Marca: RAY ALIMENTOS, DUFRANGO 130,00 KG 1618,50107226.3 Carne bovina-patinho, tiras 1 x 5cm aprox, resfriada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048244	10/08/2017	23/10/2017	2.219,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 90,00 KG 1417,50107017.6 File de peixe, merluza, congelado, interfoliado, cx papelao max.10kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048247	10/08/2017	23/10/2017	1.558,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107015.0 Carne de frango, sobrecoxa, resfriada, porcoes 160g aprox., saco 3kg Local: Z999Z999 Marca: ISIDORO 280,00 KG 2212,00107019.2 Linguiça de porco defumada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048247	10/08/2017	21/11/2017	1.455,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107015.0 Carne de frango, sobrecoxa, resfriada, porcoes 160g aprox., saco 3kg Local: Z999Z999 Marca: ISIDORO 280,00 KG 2212,00107019.2 Linguiça de porco defumada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048247	10/08/2017	22/12/2017	519,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107015.0 Carne de frango, sobrecoxa, resfriada, porcoes 160g aprox., saco 3kg Local: Z999Z999 Marca: ISIDORO 280,00 KG 2212,00107019.2 Linguiça de porco defumada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
ARMAZEM GERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048248	10/08/2017	21/11/2017	3.962,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105556.5 Carne bovina-moída, de primeira categoria, resfriada Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI/RAY ALIMENTOS 250,00 KG 3962,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RAY TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048249	10/08/2017	23/10/2017	4.300,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: ALLBANI, RAY ALIMENTOS 120,00 KG 2110,80105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048260	11/08/2017	04/10/2017	25.418,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105517.7 Teste fsh1, metodologia quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 200,00 TT 800,00105519.3 Teste tsh, metodologia quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048260	11/08/2017	13/10/2017	400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105517.7 Teste fsh1,metodologia quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 200,00 TT 800,00105519.3 Teste tsh,metodologia quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ALERE S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048261	11/08/2017	18/09/2017	6.040,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107944.1 Kit p/realizacao de exames de protrombina parcial cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ALERE/DESTINY PLUS 1,00 KT 6040,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048262	11/08/2017	27/09/2017	17.096,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105503.7 Teste p/toxoplasmose igm p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 200,00 TT 2512,00105516.9 Kit para hcv, metodologia meia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048262	11/08/2017	30/11/2017	1.256,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105503.7 Teste p/toxoplasmose igm p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 200,00 TT 2512,00105516.9 Kit para hcv, metodologia meia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048263	11/08/2017	04/10/2017	16.666,66
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105505.2 Kit de bioquimica 1, conforme especificacao anexa (csvc) Local: Z999Z999 Marca: MINDRAY/BS- 380/RMS.80102510764 1,00 KT 16666,66 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000048305	11/08/2017	18/09/2017	307,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101248.3 Cimento comum, tipo portland, poz-32, saco com 50 kg. Local: Z999Z999 Marca: SUPREMO 10,00 SC 307,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048306	11/08/2017	18/09/2017	15.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109297.2 Sistema portatil para determinacao de troponina ultra-sensivel Local: Z999Z999 Marca: COBAS H232/ROCHE 500,00 TT 15000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048307	11/08/2017	18/09/2017	390,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109643.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/anti-coagulante heparina, 4 a 5ml Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/EMB. C/100 600,00 PC 390,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048405	16/08/2017	21/09/2017	266,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102690.5 Eletrodo adesivo com gel, p/ monitorizacao cardiaca, infantil Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 1.000,00 PC 266,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
QP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000048407	16/08/2017	18/09/2017	4.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100765.7 Papel toalha creponado, intercalado, super branco, nao reciclado Local: Z999Z999 Marca: LEVEZA/PSA 23X20CM 300,00 FD 4200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000048408	16/08/2017	22/09/2017	300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106440.1 Tampa plastica, descartavel, para copos de 200ml Local: Z999Z999 Marca: MINAPLAST 10.000,00 PC 300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000048409	16/08/2017	22/09/2017	1.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107467.3 Pote plastico, descartavel, 120ml, sem tampa Local: Z999Z999 Marca: COPAZA/POTE 120 ML 10.000,00 PC 900.00107468.1 Tampa plastica, descartavel, para pote de 120ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ARISTEU ABREU DE SOUZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000048410	16/08/2017	25/09/2017	1.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106433.6 Pote plastico, descartavel, 300ml, com tampa Local: Z999Z999 Marca: MINAPLAST 10.000,00 PC 1800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000048411	16/08/2017	21/09/2017	4.926,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100733.5 Papel higienico, branco, picotado,gofrado,folha simples,10cmx30m min Local: Z999Z999 Marca: FOFINHO 4.800,00 RL 2448,00104466.8 Papel higienico branco, folha simples,300mx10cm, aborvente, macio Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000048412	16/08/2017	21/09/2017	2.538,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106441.9 Embalagem de aluminio redonda para alimentos, num.8, 18cm diametro Local: Z999Z999 Marca: WYDA 150,00 CX 2391.00107337.8 Papel aluminio laminado, para embalar alimentos, 45cm x 7,5m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048420	16/08/2017	22/09/2017	304,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102698.8 Solucao iodo (topica) polivinilpirrolidona Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 24,00 L 304,56 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048421	16/08/2017	23/10/2017	1.473,01
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 50,00 KG 123.50107098.6 Alho nacional, graudo, desenrestado, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048422	16/08/2017	23/10/2017	362,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 75,00 KG 83,25107115.8 Chuchu, graudo, novo, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048423	16/08/2017	23/10/2017	2.279,34
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 13,00 KG 185,12107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048424	16/08/2017	17/11/2017	1.903,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 340,00 KG 377,40107105.9 Bergamota murcott, montenegrina ou cai, grau medio amadurecimento Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000048461	17/08/2017	25/09/2017	300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106077.1 Abraçadeira em plastico, 90mm aprox., para amarrar cabos eletricos Local: Z999Z999 Marca: SIBRATEC/JNG/WORKER 3.000,00 PC 120,00106078.9 Abraçadeira em plastico, 150mm aprox., para amarrar cabos eletricos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000048462	17/08/2017	27/09/2017	290,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106079.7 Abraçadeira em plastico, 390mm aprox., para amarrar cabos eletricos Local: Z999Z999 Marca: MISTER/FRONTEC 1.000,00 PC 290,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000048463	17/08/2017	21/09/2017	5.725,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: DUDIGO 2.500,00 CN 5725,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048464	17/08/2017	18/09/2017	640,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108231.2 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, com agulha 13 x 4,5 Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.10326850004 5.000,00 PC 640,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048465	17/08/2017	21/09/2017	2.115,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: Z999Z999 Marca: NATHALIA/RMS.80262590001 300,00 RL 2115,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048532	21/08/2017	02/10/2017	3.507,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100177.5 Ampicilina 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/50 FA 300,00 FA 792,06100224.5 Clindamicina (fosfato) 600mg/4ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048533	21/08/2017	27/12/2017	2.914,38
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106124.1 Amoxicilina 500mg + acido clavulanico 125mg Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERIC/CX.C/21 CO 5.400,00 CO 2916,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048536	21/08/2017	27/09/2017	758,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108488.8 Sonda de alimentacao enteral 12fr, adulto, em pu ou silicone, 120cm Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE/CX.C/10 PC/RMS.80020550040 100,00 PC 758,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048537	21/08/2017	27/09/2017	370,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101000.8 Malha tubular ortopedica, 10 cm x 25 m Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400021 50,00 RL 370,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048538	21/08/2017	28/09/2017	270,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100999.2 Malha tubular ortopedica, 6 cm x 25 m Local: Z999Z999 Marca: MSO/RMS.80128000007 50,00 RL 270,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048539	21/08/2017	25/09/2017	818,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108473.0 Sonda de alimentacao enteral 10fr, ped/ad, em pu ou silicone, 110cm Local: Z999Z999 Marca: SOLUMED 100,00 PC 818,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048540	21/08/2017	21/09/2017	1.075,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105267.9 Esparradrapo de algodao impermeavel, 5 cm x 4,5 m Local: Z999Z999 Marca: MISSNER 1.000,00 RL 2800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048540	21/08/2017	27/09/2017	1.724,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105267.9 Esparradrapo de algodao impermeavel, 5 cm x 4,5 m Local: Z999Z999 Marca: MISSNER 1.000,00 RL 2800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048541	21/08/2017	21/09/2017	1.890,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.10326850003 10.000,00 PC 1890,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048623	21/08/2017	21/09/2017	533,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moido e torrado, tradicional, vacuo puro, embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 30,00 KG 533,10 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048624	21/08/2017	29/09/2017	1.347,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107229.7 Embalagem em polipropileno, em nao tecido, sms, 1,20 x 1,20cm Local: Z999Z999 Marca: KIMBERLY CLARK/CX.C/100 UND 3,00 CX 1347,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048643	21/08/2017	09/10/2017	686,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 15837 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048643	21/08/2017	27/11/2017	1.959,24
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 15837 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048643	21/08/2017	14/12/2017	206,48
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 15837 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048644	21/08/2017	28/11/2017	835,20
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: white martins 4.000,00 M3 2.360,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 15839 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048644	21/08/2017	14/12/2017	1.057,92
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: white martins 4.000,00 M3 2.360,00		Sem Historico 00000000000000000002			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 15839 NSA					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048645	21/08/2017	09/10/2017	423,40
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 15835 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048645	21/08/2017	28/11/2017	1.457,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 15835 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048645	21/08/2017	14/12/2017	672,80
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 5.000,00 M3 2.950,00Obs.: CONFORME CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 15835 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048672	22/08/2017	28/11/2017	57,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 20,00 M3 230,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048672	22/08/2017	11/12/2017	46,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 20,00 M3 230,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048672	22/08/2017	14/12/2017	23,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 20,00 M3 230,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048673	22/08/2017	09/10/2017	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 20,00 M3 230,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048673	22/08/2017	09/10/2017	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 20,00 M3 230,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048673	22/08/2017	28/11/2017	57,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 20,00 M3 230,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048673	22/08/2017	26/12/2017	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 20,00 M3 230,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000004			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048674	22/08/2017	28/11/2017	23,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 20,00 M3 230,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048674	22/08/2017	06/12/2017	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 20,00 M3 230,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048674	22/08/2017	26/12/2017	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 20,00 M3 230,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048674	22/08/2017	27/12/2017	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 20,00 M3 230,20 PRE		ind 000000000000000000003			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048674	22/08/2017	27/12/2017	-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 20,00 M3 230,20 PRE		ind 000000000000000000003			
MEDCARE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000048687	23/08/2017	25/09/2017	8.192,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108954.9 Antisseptico p/ as maos a base de alcool etilico 70% e isopropilico Local: Z999Z999 Marca: PURELL/GOJO 50,00 FR 8192,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000048688	23/08/2017	27/09/2017	425,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100756.6 Sabonete liquido p/lavagem de maos,perfumado,bombona c/5 litros Local: Z999Z999 Marca: PROQUILL/MS.25351237880/2014-07 50,00 BB 425,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000048689	23/08/2017	28/09/2017	147,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107337.8 Papel aluminio laminado, para embalar alimentos, 45cm x 7,5m Local: Z999Z999 Marca: WYDA 50,00 RL 147,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048690	23/08/2017	25/09/2017	229,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105101.0 Dreno toracico 100% silicone ou pvc, numero 34 Local: Z999Z999 Marca: BIOTEC - 80330630014 15,00 PC 107,25108026.6 Dreno toracico 100% silicone ou pvc, numero 28 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048691	23/08/2017	25/09/2017	180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105948.4 Embalagem plastica,08cmx50m,p/esterilizacao autoclave cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: CIPAMED 12,00 RL 180,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048713	23/08/2017	22/09/2017	3.952,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100969.5 Filtro barreira bacteriana e viral, p/vent. mecanicos e hospitalares Local: Z999Z999 Marca: GVS 400,00 PC		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
3952,00 PRE					
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048714	23/08/2017	28/09/2017	2.991,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU/DOCLAXIN/CX.C/20 FA 400,00 FA 2991,96 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048715	23/08/2017	28/09/2017	6.338,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100555.2 Tenoxicam 20mg, injetavel ev Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TENOXICAM/CX.C/50 FA + DIL 1.500,00 FA 5820,00101156.8 Nitroglicerina 25mg/5ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALICENTER CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048835	28/08/2017	30/10/2017	2.553,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: JERONIMO 35,00 KG 192,50107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALICENTER CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048836	28/08/2017	30/10/2017	1.613,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107040.8 Couve-flor, primeira qualidade, higienizada, em bouque, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: JERONIMO 60,00 KG 534,00107041.6 Couve-manteiga, primeira qualidade, higienizada, juliana, emb.plast. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048837	28/08/2017	28/11/2017	744,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105541.7 Charque, corte dianteiro, cubos 2 x 2cm, a vacuo, saco nylon, 1kg Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 30,00 KG 744,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048838	28/08/2017	09/11/2017	7.882,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 342,00 PT 1949,40108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048840	28/08/2017	22/11/2017	6.915,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 2.000,00 L 4500,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048841	28/08/2017	09/11/2017	4.813,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, 200g Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 180,00 KG 4813,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048846	28/08/2017	28/09/2017	2.116,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: Z999Z999 Marca: NEOZIME/LABNEWS/RMS.3202700110017 60,00 L 2116,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048847	28/08/2017	02/10/2017	171,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108398.9 Tubo endotraqueal de polivinil,c/balao de baixa pressao, numero 3,5 Local: Z999Z999 Marca: DAHLHAUSEN/RMS.10150470310 30,00 PC 171,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048848	28/08/2017	02/10/2017	2.080,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: Z999Z999 Marca: BSN MEDICAL/GYPSONA 1.000,00 PC 2080,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048849	28/08/2017	28/09/2017	688,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100987.7 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7,5 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 800,00 PR 688,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048851	28/08/2017	02/10/2017	1.450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100914.1 Atadura gessada, 10cm x 3m, secagem rapida Local: Z999Z999 Marca: CREMER/PREMIUM/RMS.80245210070 1.000,00 PC 1450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048852	28/08/2017	28/09/2017	1.949,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109502.5 Mascara laringea adolescente para entubacao dificil, numero 3.0 Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/RMS.80102510923 10,00 PC 1950,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048853	28/08/2017	28/09/2017	2.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109503.3 Mascara laringea adolescente para entubacao dificil, numero 4.0 Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/RMS.80102510923 10,00 PC 2100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048862	29/08/2017	06/10/2017	380,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico, descartavel, esterilizado, 100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 1.000,00 PC 380,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048863	29/08/2017	02/10/2017	930,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106107.6 Fita reagente para urinalise, frasco de 100 tiras. Local: Z999Z999 Marca: ROCHE 10,00 FR 930,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048908	30/08/2017	23/10/2017	353,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106975.6 Figo em calda, lata com 400g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: CITRAL/ODERICH 24,00 LT 147,60106992.1 Pessego em calda, sem caroco, em metades, lata entre 0,4kg e 0,5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048909	30/08/2017	23/10/2017	430,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106959.0 Cha de camomila, caixa com 10 saquinhos aprox. Local: Z999Z999 Marca: PRENDA 48,00 CX 76,80106960.8 Cha de erva doce, caixa com 10 saquinhos aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048910	30/08/2017	17/11/2017	383,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106503.6 Po p/preparo de gelatina, sabor morango, pacote com 1 kg Local: Z999Z999 Marca: APTI 20,00 KG 159,00106504.4 Po p/preparo de gelatina, sabor uva, pacote com 1 kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048911	30/08/2017	23/10/2017	400,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105047.5 Massa alimenticia, com ovos, espaguetti, lisa, com 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 30,00 KG 77,40105048.3 Massa alimenticia, com ovos, tipo parafuso, pacote com 500g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048913	30/08/2017	23/10/2017	1.066,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moido e torrado, tradicional, vacuo puro, embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 60,00 KG 1066,20 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048914	30/08/2017	23/10/2017	553,47
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105052.5 Sal iodado, refinado, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: NORSAL 60,00 KG 51,00106999.6 Queijo ralado, pacote com 500g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048915	30/08/2017	23/10/2017	395,94
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: CARAVELAS/GUARANI/DA BARRA 150,00 KG 345,00105041.8 Farinha de trigo, especial, pacote com 1 kg. Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048916	30/08/2017	23/10/2017	269,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105050.9 Milho verde em conserva, lata com 2 kg aprox., peso liquido. Local: Z999Z999 Marca: BONARE/PREDILECTA/ODERICH 10,00 LT 93,00105053.3 Vinagre de alcool, frasco c/500ml (transporte papelao ou xilicada) Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048917	30/08/2017	23/10/2017	2.657,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 800,00 KG 1512,00105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000048918	30/08/2017	23/10/2017	578,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106496.3 Doce de leite, balde com 5 kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: BOM PRINCIPIO 10,00 BD 432,00106982.2 Leite condensado, embalagem com 395g aprox., peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. T. LUIZE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049002	05/09/2017	16/10/2017	132,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100004.1 Apontador para lapis, manual, portatil, plastico, 1 lamina, colegial Local: Z999Z999 Marca: MAPED 100,00 PC 48,00108336.9 Borracha branca para lapis, macia, numero 20 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049031	05/09/2017	27/11/2017	1.850,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 500,00 PC 1850,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049032	05/09/2017	30/11/2017	5.931,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, branca Local: Z999Z999 Marca: BIOTEXTIL TOP/PT C/50 PC/RMS.8011332 90,00 PT 5931,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049033	05/09/2017	18/10/2017	480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109055.4 Agulha hipodermica 13 x 0,40 a 0,45mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM. C/900 P 1.000,00 PC 480,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049034	05/09/2017	16/10/2017	4.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100975.2 Fralda descartavel, p/adulto, tamanho g, pacote c/10 unidades Local: Z999Z999 Marca: POPFRAL 4.000,00 PC 4000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049035	05/09/2017	18/10/2017	633,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100984.4 Latex fino, nº 200, diam. ext. 6mm, diam. int. 4mm, espes.parede 2mm Local: Z999Z999 Marca: LENGRUBER/RMS.10182420010 150,00 M 174,00102687.1 Coletor de urina, infantil, unissex, descartavel, escala 10 a 100ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049036	05/09/2017	19/10/2017	7.198,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102146.8 Cateter venoso central monolumen, 14g, com kit introdutor Local: Z999Z999 Marca: ARROW/RMS.10216830011 100,00 KT 7198,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049037	05/09/2017	16/10/2017	2.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108481.3 Bisnaga plastica/almotolia, translucida, capacidade 200 ml Local: Z999Z999 Marca: J.PROLAB 1.000,00 PC 2200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PC LINK INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049039	05/09/2017	18/10/2017	3.780,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109608.0 Cartucho c/toner preto p/impressora samsung sl-m4070, ref. mit-d203u Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG 10,00 PC 3780,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049040	05/09/2017	09/10/2017	2.990,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108122.3 Cartucho c/toner preto p/imp.lexmark e230,e232,e330,e332,ref.12a8400 Local: Z999Z999 Marca: LEXMARK ORIGINAL FABRICANTE 10,00 PC 2990,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049053	05/09/2017	13/10/2017	16.218,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103895.9 Equipo p/bomba de infusao infusomat compact b.braun,c/injetor latera Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/60 PC/RMS.80136990755 600,00 PC 16218,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049054	05/09/2017	13/10/2017	4.650,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102065.0 Tubo extensor p/infusao parenteral, conexao macho e femea, 20 a 30cm Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN / BBRAUN CÓD. 443020 2.500,00 PC 4650,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049055	05/09/2017	11/10/2017	13.985,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 50.000,00 PC 13985,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049056	05/09/2017	06/10/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105257.0 Seringa descartavel, urologica, 50/60ml, para uso em sonda folley Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.10326850003 100,00 PC 168,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CREMER S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049057	05/09/2017	11/10/2017	2.880,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100971.1 Esparadrapo em algodao impermeavel, 10cm x 4,5m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/CX.C/72 PC/RMS.8024521 500,00 RL 2880,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049058	05/09/2017	16/10/2017	697,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100903.4 Atadura de algodao laminado, 15cm x 1m no minimo Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/RMS.10071150059 1.000,00 PC 700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049059	05/09/2017	16/10/2017	850,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100972.9 Fita adesiva cirurgica, 12mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/72 UND/RMS.10332829016 1.000,00 RL 850,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049060	05/09/2017	16/10/2017	8.310,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400032 500,00 PT 8310,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049061	05/09/2017	18/10/2017	9.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108185.0 Agulha 25 x 12, esteril, descartavel, ponta romba, p/diluicao Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM.C/1000 P 50.000,00 PC 7500,00109058.8 Agulha hipodermica, descartavel, 25 x 0,8mm, nr 32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049061	05/09/2017	27/10/2017	7.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108185.0 Agulha 25 x 12, esteril, descartavel, ponta romba, p/diluicao Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM.C/1000 P 50.000,00 PC 7500,00109058.8 Agulha hipodermica, descartavel, 25 x 0,8mm, nr 32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049062	05/09/2017	06/10/2017	4.420,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108231.2 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, com agulha 13 x 4,5 Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.10326850004 5.000,00 PC 640,00108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049063	05/09/2017	13/10/2017	644,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109021.6 Mascara cirurgica, uso hosp., retangular, descartavel, filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 5.000,00 PC 644,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049064	05/09/2017	11/10/2017	287,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100974.5 Fita teste para autoclave a vapor, 19mm x 30m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/RMS.ISENT0 60,00 RL 287,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049065	05/09/2017	16/10/2017	1.129,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 50.000,00 PC 5645,00108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel,		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE					
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049065	05/09/2017	09/11/2017	177,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 50.000,00 PC 5645,00108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049065	05/09/2017	30/11/2017	9.278,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 50.000,00 PC 5645,00108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049072	05/09/2017	11/10/2017	690,58
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101171.7 Tintura de benjoin, uso medicinal, embalagem com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 24,00 L 753,36 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049072	05/09/2017	16/11/2017	62,78
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101171.7 Tintura de benjoin, uso medicinal, embalagem com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 24,00 L 753,36 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049073	05/09/2017	13/10/2017	1.516,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108488.8 Sonda de alimentacao enteral 12fr, adulto, em pu ou silicone, 120cm Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE/CX.C/10 PC/RMS.80020550040 200,00 PC 1516,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049074	05/09/2017	11/10/2017	15.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao multipla Local: Z999Z999 Marca: POLYMED/LUER LOCK /POLY MEDICURE 20.000,00 PC 15200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049075	05/09/2017	09/10/2017	500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102062.7 Tubo endotraqueal de polivinil, nº 7,0, com balao de baixa pressao Local: Z999Z999 Marca: DAHLHAUSEN. GOODCOME /GC MEDICA 100,00 PC 500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049077	05/09/2017	18/10/2017	201,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101173.3 Vaselina liquida, pura, uso farmaceutico, frasco com 1 l Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RDC 199/06 12,00 L 201,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049078	05/09/2017	23/10/2017	256,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106256.1 Vaselina solida, frasco com 30g aprox. Local: Z999Z999 Marca: QUIMIDROL 50,00 FR 256,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049089	05/09/2017	06/10/2017	15.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109297.2 Sistema portatil para determinacao de troponina ultra-sensivel Local: Z999Z999 Marca: COBAS H232/ROCHE 500,00 TT 15000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049090	05/09/2017	23/10/2017	390,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109643.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/anti-coagulante heparina, 4 a 5ml Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/EMB. C/100 600,00 PC 390,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049156	06/09/2017	19/10/2017	11.940,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109055.4 Agulha hipodermica 13 x 0,40 a 0,45mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM. C/900 P 8.000,00 PC 3840,00109056.2 Agulha hipodermica 25 x 0,6mm com protecao, nr 32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049157	06/09/2017	13/10/2017	2.320,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109060.4 Agulha hipodermica 30 x 08mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/100 PC/RMS.80136999023 4.000,00 PC 2320,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049158	06/09/2017	13/10/2017	742,18
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101031.3 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 16 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMAN/RMS.80108090027 60,00 PC 163.80101032.1 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 18 x 30ml		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049158	06/09/2017	03/11/2017	918,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101031.3 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 16 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMAN/RMS.80108090027 60,00 PC 163.80101032.1 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 18 x 30ml		Sem Historico 00000000000000000002			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049159	06/09/2017	19/10/2017	11.145,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108448.2 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 27g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: BD/BD/CX.C/50 PC/RMS.10033430664 100,00 PC 105,00109057.0 Agulha hipodermica 25 x 0,7mm com protecao, nr 32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049160	06/09/2017	16/10/2017	2.720,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 6.000,00 PC 1678,20105261.2 Escova endocervical p/coleta de citopatologico de colo do uterino Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049161	06/09/2017	13/10/2017	16.915,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100974.5 Fita teste para autoclave a vapor, 19mm x 30m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/RMS.ISENTO 192,00 RL 919,68102067.6 Tubo extensor de pvc, em silicone verde, compr. 2m, p/oxigenoterapia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049162	06/09/2017	13/10/2017	4.070,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100972.9 Fita adesiva cirurgica, 12mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/72 UND/RMS.10332829016 3.024,00 RL 2570,40106428.6 Papel crepado, 50x50cm, 100% celulose, 60g/m2., cx. c/500 folhas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049163	06/09/2017	16/10/2017	606,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108488.8		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Sonda de alimentacao enteral 12fr, adulto, em pu ou silicone, 120cm Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE/CX.C/10 PC/RMS.80020550040 80,00 PC 606,40 PRE					
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049164	06/09/2017	18/10/2017	5.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102736.6 Luva plastica,descartavel,5 dedos,esteril,individual,lacrada,ptc/100 Local: Z999Z999 Marca: LUPLATEX 600,00 PT 5700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049165	06/09/2017	13/10/2017	902,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101143.6 Agua oxigenada, 10 volumes, uso medicinal, frasco com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/FARMAX 100,00 L 250,00102710.1 Haste flexivel em pvc rigido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049165	06/09/2017	18/10/2017	250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101143.6 Agua oxigenada, 10 volumes, uso medicinal, frasco com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/FARMAX 100,00 L 250,00102710.1 Haste flexivel em pvc rigido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049165	06/09/2017	14/11/2017	1.253,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101143.6 Agua oxigenada, 10 volumes, uso medicinal, frasco com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/FARMAX 100,00 L 250,00102710.1 Haste flexivel em pvc rigido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049166	06/09/2017	13/10/2017	239,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108399.7 Absorvente higienico, aderente, tamanho medio, pacote c/08 unidades Local: Z999Z999 Marca: DISFARCE//PT C/8 UND/RMS.ISENT0 100,00 PT 147,00108470.6 Dispositivo para incontinencia urinaria, numero 6 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049167	06/09/2017	11/10/2017	5.829,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101173.3 Vaselina liquida, pura, uso farmaceutico, frasco com 1 l Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RDC 199/06 120,00 L 2016,00102698.8 Solucao iodo (topica) polivinilpirrolidona Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049168	06/09/2017	27/10/2017	1.602,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108224.7 Papel crepado, 40 x 40cm, 100%celulose, gramatura 60g/m² aprox. Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400017 15,00 CX 1602,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049169	06/09/2017	16/10/2017	1.385,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105268.7 Especulo vaginal de plastico, medio, numero 2, descartavel Local: Z999Z999 Marca: GYNUS/KOLPLAST/RMS.10237610056 2.000,00 PC 1385,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049170	06/09/2017	16/10/2017	904,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102063.5 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 6,5 Local: Z999Z999 Marca: MUCAMBO/RMS.10092410023 500,00 PR 640,00108191.8 Cadarco sariado para traqueostomia Local:		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049171	06/09/2017	09/10/2017	945,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDISC/RMS.10326850003 5.000,00 PC 945,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049172	06/09/2017	16/10/2017	12.300,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g.cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 400,00 CX 6740,00100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m.cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049172	06/09/2017	30/10/2017	28.139,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 400,00 CX 6740,00100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m.cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049173	06/09/2017	13/10/2017	1.974,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108103.3 Cateter nasal, tipo olhos, para oxigenioterapia regular, infantil Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 100,00 PC 1974,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049174	06/09/2017	16/10/2017	1.325,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108094.4 Papel para ecg vital card dixtal, milimetrado Local: Z999Z999 Marca: LIBEMA 1.000,00 FL 190,00108210.6 Fixador para exame citopatoloico, gotas, apres. entre 30 e 50ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049174	06/09/2017	06/11/2017	104,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108094.4 Papel para ecg vital card dixtal, milimetrado Local: Z999Z999 Marca: LIBEMA 1.000,00 FL 190,00108210.6 Fixador para exame citopatoloico, gotas, apres. entre 30 e 50ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049175	06/09/2017	16/10/2017	388,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102101.3 Abaixador de lingua, em madeira de primeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO/RMS.80473179001 150,00 PT 388,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049179	06/09/2017	16/10/2017	5.318,60
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 14.000,00 FT 5318,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049180	06/09/2017	11/10/2017	1.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102747.3 Tubo extensor de pvc, transparente, cristal, p/aspiracao, comp. 2m. Local: Z999Z999 Marca: BIOTEC - 80330630002 400,00 PC 1200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049181	06/09/2017	16/10/2017	1.080,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100894.5 Aguilha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: Z999Z999 Marca: SOLIDOR/LABOR IMPORT 18.000,00 PC 1080,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049182	06/09/2017	09/10/2017	132,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100712.9 Aparelho de barbear descartavel, com laminas paralelas Local: Z999Z999 Marca: BOB SHAVE 300,00 PC 132,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049183	06/09/2017	11/10/2017	1.057,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: Z999Z999 Marca: NATHALIA/RMS.80262590001 150,00 RL 1057,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049184	06/09/2017	16/10/2017	30.368,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108460.7 Atadura de crepom, 06cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 7.920,00 PC 3960,00108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalada individualmente Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000049185	06/09/2017	26/10/2017	1.330,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104743.0 Hipoclorito de sodio 1%, tipo solucao de milton, emb. com 1l Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 252,00 L 1330,56 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000049186	06/09/2017	30/10/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101004.0 Mascara cirurgica,odontologica,retangular,descartavel,filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 1.200,00 PC 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049187	06/09/2017	16/10/2017	130,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 1.000,00 AM 130,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049188	06/09/2017	19/10/2017	14.659,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR 780,00 BS 2059,20101169.1 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049189	06/09/2017	03/11/2017	3.171,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: Z999Z999 Marca: EQUIPLEX 9.960,00 FR 15039,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049189	06/09/2017	23/11/2017	11.868,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: Z999Z999 Marca: EQUIPLEX 9.960,00 FR 15039,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000049190	06/09/2017	13/10/2017	839,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104203.5 Alcool em gel, frasco com 500g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: MEGA, DA ILHA/500 G 192,00 FR 839,04 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049191	06/09/2017	11/10/2017	3.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico,descartavel,esterilizado,100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 10.000,00 PC 3800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049192	06/09/2017	11/10/2017	3.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: Z999Z999 Marca: GRANDESC 800,00 PC 3600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049193	06/09/2017	19/10/2017	310,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/50 UND/RMS.10033430186 200,00 PC 310,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049194	06/09/2017	19/10/2017	597,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108450.8 Cateter intravenoso periferico 16g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/INTROCAN SAFETY/CX.C/200 PC 150,00 PC 313,50108451.6 Cateter intravenoso periferico 18g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049195	06/09/2017	27/10/2017	523,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 150,00 PC 225,00108454.0 Cateter intravenoso periferico 24g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049196	06/09/2017	13/10/2017	5.340,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE/RMS.10224000020 6.000,00 PC 5340,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049197	06/09/2017	25/10/2017	367,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109751.8 Bobina de papel p/ eletrocardiografo bionet mod. cardiocare 2000 Local: Z999Z999 Marca: BIONET/RMS.80070210004 15,00 BO 367,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049198	06/09/2017	13/10/2017	1.468,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 96,00 FR 1468,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049199	06/09/2017	19/10/2017	180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108446.6 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 23g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: BD/SAFT EZ SET/CX.C/50 UND 150,00 PC 180,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049200	06/09/2017	11/10/2017	1.693,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: Z999Z999 Marca: NEOZIME/LABNEWS/RMS.3202700110017 48,00 L 1693,44 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049201	06/09/2017	13/10/2017	2.150,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105267.9 Esparrapado de algodao impermeavel, 5 cm x 4,5 m Local: Z999Z999 Marca: MISSNER 2.016,00 RL 5644,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049201	06/09/2017	22/11/2017	3.494,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105267.9 Esparadrapo de algodao impermeavel, 5 cm x 4,5 m Local: Z999Z999 Marca: MISSNER 2.016,00 RL 5644,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049202	06/09/2017	09/10/2017	14.399,42
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108415.1 Equipo p/nutricao enteral,cor azul transparente,ponta perf.universal Local: Z999Z999 Marca: RMDDESC 16.000,00 PC 14400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049203	06/09/2017	11/10/2017	15,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102060.1 Cloroxidina 0,5%, alcoolico, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 60,00 L 429,00105312.3 Cateter para oxigenio,numero 10 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049203	06/09/2017	29/11/2017	10,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102060.1 Cloroxidina 0,5%, alcoolico, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 60,00 L 429,00105312.3 Cateter para oxigenio,numero 10 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049204	06/09/2017	11/10/2017	210,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105246.3 Cateter para oxigenio, numero 08 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/CX.C/500 PC/RMS.10252420037 500,00 PC 210,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049210	06/09/2017	11/10/2017	2.540,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102693.9 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, para tuberculina Local: Z999Z999 Marca: INJEX 3.000,00 PC 1050,00105250.5 Papel termosensível para ecografia, preto e branco, rl c/110mm x 20m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049211	06/09/2017	22/11/2017	2.704,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100987.7 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7,5 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 500,00 PR 430,00100988.5 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 8 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049212	06/09/2017	26/10/2017	908,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107328.7 Papel crepado, 30x30cm, 100% celulose, 60g/m2 aprox., cx. 500 folhas Local: Z999Z999 Marca: RELIANCE / CIEX 10,00 CX 908,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049213	06/09/2017	11/10/2017	684,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109107.3 Termometro digital c/bips de febre, conc. de leitura, alarme de febr Local: Z999Z999 Marca: INCOTERM 50,00 PC 684,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049214	06/09/2017	23/10/2017	1.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101016.4 Seringa plastica esteril, descartavel, 20ml, s/agulha, bico simples Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX. C/ 300 5.000,00 PC 1700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049215	06/09/2017	16/10/2017	245,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108480.5 Sonda de alimentacao enteral 6fr, pediatrica,em pu ou silicone,60cm Local: Z999Z999 Marca: SOLUMED		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
30,00 PC 245,40 PRE					
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049216	06/09/2017	13/10/2017	9.450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109173.5 Seringa para insulina, esteril, sem espaco morto, descartavel Local: Z999Z999 Marca: BD 15.000,00 PC 9450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049217	06/09/2017	11/10/2017	6.090,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 4.000,00 PC 1760,00101024.8 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 12 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049218	06/09/2017	16/10/2017	245,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108473.0 Sonda de alimentacao enteral 10fr, ped/ad, em pu ou silicone, 110cm Local: Z999Z999 Marca: SOLUMED 30,00 PC 245,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049219	06/09/2017	11/10/2017	1.040,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101025.5 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 14 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 2.000,00 PC 1040,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049400	11/09/2017	23/10/2017	34,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101016.4 Seringa plastica esteril, descartavel, 20ml, s/agulha, bico simples Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX. C/ 300 100,00 PC 34,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HUGO PEREZ FILHO - EIRELI - EPP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049447	12/09/2017	23/10/2017	6.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105508.6 Kit anti-htlv-ii, tecnica elisa, teste imunoensaio Local: Z999Z999 Marca: MUREX 1,00 KT 6700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049448	12/09/2017	23/10/2017	23.920,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105517.7 Teste fsh1, metodologia quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 300,00 TT 1200,00105519.3 Teste tsh, metodologia quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049448	12/09/2017	21/11/2017	3.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105517.7 Teste fsh1, metodologia quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 300,00 TT 1200,00105519.3 Teste tsh, metodologia quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049449	12/09/2017	18/10/2017	11.540,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106462.5 Kit reagente p/ analisador hematologico 2 automatizado, cfe. esp. anexa Local: Z999Z999 Marca: HORIBA/ABX PENTRA/RMS.10347320183 2,00 KT 11540,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049450	12/09/2017	13/10/2017	760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico, descartavel, esterilizado, 100ml aprox. p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 2.000,00 PC 760,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049451	12/09/2017	16/10/2017	1.320,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105485.7 Agulha p/coleta de sangue a vacuo, esterilizada, p/coleta multipla Local: Z999Z999 Marca: BD/VACUTAINER/CX.C/100 PC 3.000,00 PC 1320,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049452	12/09/2017	23/10/2017	5.484,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105483.2 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,esteril, incolor, aspiracao 4 a 5ml Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/EMB. C/100 3.600,00 PC 1224,00105486.5 Agulha p/coleta de sangue, esterilizada, oxido etileno, 25x8 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049453	12/09/2017	23/10/2017	30.122,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105527.6 Kit para determinacao de hbsag Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 1.000,00 TT 11600,00106884.0 Teste anti-hbs pela metodologia meia ou eletroquimioluminescencia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049456	12/09/2017	23/10/2017	33.540,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105503.7 Teste p/toxoplasmose igm p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 200,00 TT 2512,00105504.5 Teste p/toxoplasmose igg p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049456	12/09/2017	30/11/2017	1.256,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105503.7 Teste p/toxoplasmose igm p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 200,00 TT 2512,00105504.5 Teste p/toxoplasmose igg p/metodo.meia, quimioluminescencia e eletro Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ZEFERINA PAULINA AMALIA MULLER SCHERER	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2017000049483	12/09/2017	14/11/2017	18.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 72144.9 Colchao de espuma, densidade minima 45, medidas 188 x 78 x 15cm Local: Z999Z999 Marca: ECO ESPUMA 100,00 PC 18500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000049484	13/09/2017	18/10/2017	25.723,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102755.6 Filme para raio x,35x35, revelacao rapida,base verde,cx.100 unidades Local: Z999Z999 Marca: IBF 50,00 CX 11949,00102756.4 Filme para raio x,35x43, revelacao rapida,base verde,cx.100 unidades Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049485	13/09/2017	21/12/2017	6.150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102670.7 Envelope pardo, medindo 37 x 47cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: SCRITY 15.000,00 PC 6150,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000049486	13/09/2017	16/10/2017	1.680,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106814.7 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 2,5mm2, 750v, flexivel, cor azul Local: Z999Z999 Marca: BLUCABOS 600,00 M 420,00106816.2 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 2,5mm2, 750v, flexivel, branco Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
QP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000049488	13/09/2017	21/12/2017	4.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100765.7 Papel toalha creponado, intercalado, super branco, nao reciclado Local: Z999Z999 Marca: LEVEZA/PSA 23X20CM 300,00 FD 4200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARTA REGINA DA SILVA ALMADA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000049489	13/09/2017	27/12/2017	9.475,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109600.7 Lampada led,tubular,base g13,1200mm de compr.,pot.min.18w,max.21w Local: Z999Z999 Marca: GOLDEN TUBULAR T8/EMPALUX 500,00 PC 9475,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000049490	13/09/2017	23/10/2017	4.148,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109601.5 Lampada led,tublar,base g13,600mm de compr.,pot.min.9w e max.10w Local: Z999Z999 Marca: INTRAL MODELO ADELIS T8 TUBO G2 600M 200,00 PC 4148,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049491	13/09/2017	09/11/2017	363,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104655.6 Cimento odontologico intermediario,em po,frasco com 38g aprox. Local: Z999Z999 Marca: INTERIN 30,00 FR 363,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049492	13/09/2017	19/10/2017	146,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104727.3 Espelho plano, odontologico, numero 5 Local: Z999Z999 Marca: GOLGRAN 50,00 PC 146,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL PRIME PROD ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049493	13/09/2017	30/10/2017	298,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---110026.2 Spray congelante p/ teste de vitalidade pulpar, tubo de 200 a 250 ml Local: Z999Z999 Marca: MAQUIRA 20,00 TB 298,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049494	13/09/2017	22/11/2017	400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104634.1 Escova dental adulto tipo macia, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: MEDFIO 500,00 PC 190,00104636.6 Escova dental infantil tipo macia, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049495	13/09/2017	03/11/2017	362,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104654.9 Cimento odontologico intermediario,liquido,frasco com 15ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 30,00 FR 232,80104742.2 Hidroxido de calcio puro,para analise,uso odontologico,frasco c/10g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049496	13/09/2017	16/10/2017	713,83
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105946.8 Embalagem plastica,15cmx40m,p/esterilizacao autoclave cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: AMCOR 20,00 RL 839,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049497	13/09/2017	27/10/2017	400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103893.4 Embalagem p/esterilizacao em papel grau cirurgico, 20cm x 100m Local: Z999Z999 Marca: CIPAMED - RMS 80073870002 5,00 RL 400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049498	13/09/2017	30/10/2017	550,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 36,00 FR 550,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL LABORATORIAL	2017000049499	13/09/2017	29/11/2017	686,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102060.1 Clorexidina 0,5%, alcoolica, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RDC 199/06 96,00 L 686,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000049531	13/09/2017	01/11/2017	2.915,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104650.7 Broca nº 1016, alta rotacao, diamantada, tipo esferica, haste longa Local: Z999Z999 Marca: KG SORENSEN 500,00 PC 2915,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM PONTO SUL LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000049563	13/09/2017	07/12/2017	414,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106815.4 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 2,5mm2, 750v, flexivel, preto Local: Z999Z999 Marca: MINAS FLEX/FEXFIO/NAMBEI/CORFIO 600,00 M 414,00Obs.: Por compensação de NE anulada indevidamente.RMs.: 2017 16141 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIRCEU LONGO & CIA LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2017000049631	18/09/2017	06/11/2017	14.499,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 74600.8 Purificador de agua com dupla filtragem para uso em refeitório Local: Z999Z999 Marca: LATINA MOD. PA355 25,00 PC 14499,75 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049632	19/09/2017	26/10/2017	25.485,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 10.000,00 AM 1300,00104511.1 Soro glicosado 5%, sistema fechado, 100 ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049633	19/09/2017	26/10/2017	3.570,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101169.1 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trillam.250ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR 1.700,00 BS 3570,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049706	19/09/2017	24/10/2017	3.141,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU/DOCLAXIN/CX.C/20 FA 420,00 FA 3141,55 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049707	19/09/2017	26/10/2017	390,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 3.000,00 AM 390,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049708	19/09/2017	01/11/2017	226,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109162.8 Amoxicilina 500mg, oral, blister em dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/280 CO 840,00 CA 226,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049709	19/09/2017	03/11/2017	264,02
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100177.5 Ampicilina 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/50 FA 100,00 FA 264,02 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049710	19/09/2017	30/10/2017	750,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./15 BL X 10 CO 1.500,00 CO 750,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049711	19/09/2017	30/10/2017	699,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100172.6 Amoxicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/40 BL C/21 5.880,00 CA 699,72 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049712	19/09/2017	26/10/2017	1.216,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERIC FR. C/75 ML 144,00 FR 1216,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049713	19/09/2017	28/12/2017	1.632,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106124.1 Amoxicilina 500mg + acido clavulanico 125mg Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERIC/CX.C/21 CO 6.300,00 CO 3402,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049713	19/09/2017	28/12/2017	1.769,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106124.1 Amoxicilina 500mg + acido clavulanico 125mg Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERIC/CX.C/21 CO 6.300,00 CO 3402,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049715	19/09/2017	26/10/2017	1.998,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104128.4 Ciprofloxacino 0,2%/100ml, injetavel, bolsa Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/CIPROBACTER/CX.C/60 BS 180,00 FR 1998,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049716	19/09/2017	30/10/2017	1.251,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100208.8 Cefuroxima sodica 750mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: AUROBINDO G CT C/25 FA 300,00 FA 1251,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049718	19/09/2017	03/11/2017	1.048,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100542.0 Benzilpenicilina benzatina 600.000ui, po liofilizado, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/BEPEBEN 150,00 FA 1048,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049719	19/09/2017	03/11/2017	361,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100675.8 Ciprofloxacino 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./20 BL X 15 CO 1.800,00 CO 311,40104125.0 Azitromicina 600mg, suspensao oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049719	19/09/2017	01/12/2017	367,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100675.8 Ciprofloxacino 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./20 BL X 15 CO 1.800,00 CO 311,40104125.0 Azitromicina 600mg, suspensao oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049721	19/09/2017	26/10/2017	1.462,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100245.0 Cloreto de potassio 10%/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/GENERIC/CX.C/200 AM 10 ML 600,00 AM 138,00104501.2 Cloreto de sodio 0,9%/10ml,injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049722	19/09/2017	03/11/2017	302,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERIC/CX.C/60 FR X 100 ML 360,00 FR 302,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049723	19/09/2017	03/11/2017	395,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/120 AMP. 1.200,00 AM 395,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049724	19/09/2017	03/11/2017	163,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100309.4 Dexametasona 0,1%, creme topico, com 10g. Local: Z999Z999 Marca: MULTILAB/CORTITOP,SANVAL/GEN/CX.50 B 250,00 BN 163,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049725	19/09/2017	30/10/2017	378,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100310.2 Dexametasona 10mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM X 2,5 300,00 AM 179,40100321.9 Dimenidrinato 50 mg+piridoxina 50mg/1ml, injetavel, im Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049726	19/09/2017	24/10/2017	444,79
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107658.7 Enoxaparina sodica,40mg/0,4ml, injetavel, seringa pre-enchida Local: Z999Z999 Marca: BLAU/ENOXALOW/CX.C/10 SERINGAS C/SIS 40,00 PC 444,79107659.5 Enoxaparina sodica,60mg/0,6ml, injetavel, seringa pre-enchida Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049727	19/09/2017	25/10/2017	480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109114.9 Dipirona 500mg, blister de dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/480 CO 1.920,00 CO 480,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049728	19/09/2017	27/10/2017	588,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105955.9 Clopidogrel 75mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/PLAQ/CARTC. C/30 CO REVEST 420,00 CO 588,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049729	19/09/2017	26/10/2017	126,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100386.2 Fosfato de sodio monobasico+dibasico, enema, pronto uso, 130ml aprox Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/PHOSFOENEMA/CX.C/12 FR X 1 24,00 FR 126,96 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049730	19/09/2017	03/11/2017	326,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERIC/CX.C/100 FR X 10 ML 300,00 FR 171,00100388.8 Furosemida 20mg/2ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049731	19/09/2017	24/10/2017	147,79
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108803.8 Gentamicina, colirio, frasco 5ml Local: Z999Z999 Marca: ALLERGAN/GENTAMICINA/FR. C/5 ML 20,00 FR 147,79 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049732	19/09/2017	16/11/2017	2.815,93
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 400,00 FA 2035.96104156.5 Hidrocortisona (succinato de) 100mg, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049734	19/09/2017	26/10/2017	200,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100414.2 Heparina sodica sub-cutanea 5.000ui/0,25ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/HEMOFOL/CX.C/25 AM X 0,25 50,00 AM 200,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049735	19/09/2017	03/11/2017	1.253,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100192.4 Hioscina (n-butilescolamina) 20mg + dipirona 2,5g/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/HIOSPAN/CX.C/100 AM, HIPOLABOR 800,00 AM 112,00100433.2 Ibuprofeno 600mg, dragea ou comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049736	19/09/2017	24/10/2017	147,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105577.1 Ibuprofeno 50mg/ml, suspensao oral, gotas, frasco com 30ml Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/50 FR. 150,00 FR 147,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049737	19/09/2017	30/10/2017	226,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100182.5 Ipratropio (brometo), solucao para nebulizacao, frasco conta gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/FR. C/ 20 ML 400,00 FR 226,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049738	19/09/2017	26/10/2017	6.336,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105599.5 Metronizadol 400mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/HELMINZOL/CX.C/24 CO 480,00 CO 336,00105602.7 Loratadina 10mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049739	19/09/2017	26/10/2017	443,52
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/NOPROSIL/CX.C/240 AM 2 ML 1.680,00 AM 443,52 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049740	19/09/2017	26/10/2017	204,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103124.4 N -acetilcisteina, envelope 600mg Local: Z999Z999 Marca: ZAMBON/FLUIMUCIL/CX.C/16 EV 48,00 EV 204,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049741	19/09/2017	26/10/2017	259,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101156.8 Nitroglicerina 25mg/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TRIDIL/CX.C/10 X 5 ML 10,00 AM 259,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049742	19/09/2017	08/11/2017	389,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100523.0 Norepinefrina 2mg/ml, ampola de 4ml Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/CX.C/50 AM X 4 ML 150,00 AM 389,98 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049744	19/09/2017	24/10/2017	242,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101155.0 Metoprolol (tartarato) 5 mg/5 ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SELOKEN/ASTRAZENECA CX C/5 AMP. 10,00 AM 242,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049745	19/09/2017	28/11/2017	1.559,79
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107093.7 Abobrinha italiana, media, firme, brilhante, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 80,00 KG 124.80107098.6 Alho nacional, graudo, desenrestado, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049746	19/09/2017	28/11/2017	407,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107113.3 Cenoura, grauda, nova, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 120,00 KG 133,20107115.8 Chuchu, graudo, novo, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049747	19/09/2017	28/11/2017	2.523,26
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107140.6 Pimentao amarelo, graudo, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 13,00 KG 115,70107141.4 Pimentao verde, graudo, 1a qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000049748	19/09/2017	28/11/2017	2.253,65
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107101.8 Banana caturra, grau medio de amadurecimento, 1a qualidade Local: Z999Z999 Marca: CEASA 370,00 KG 462.50107122.4 Laranja valencia, grauda, primeira qualidade Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049764	19/09/2017	23/10/2017	11.219,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU/DOCLAXIN/CX.C/20 FA 1.500,00 FA 11219,85 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049765	19/09/2017	27/10/2017	880,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100210.4 Betametasona (acetato) 3mg+betametasona (fosfato dissodico) 3mg/1ml Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/BETA LONG/CX.C/25 AM 1 200,00 AM 880,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049766	19/09/2017	23/10/2017	2.550,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/UNI VIR/CX.C/5 FA 150,00 FA 2550,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049767	19/09/2017	01/11/2017	675,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./15 BL X 10 CO 1.350,00 CO 675.00104125.0 Azitromicina 600mg, suspensao oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049767	19/09/2017	20/11/2017	367,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./15 BL X 10 CO 1.350,00 CO 675.00104125.0 Azitromicina 600mg, suspensao oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049768	19/09/2017	30/10/2017	1.999,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100172.6 Amoxicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/40 BL C/21 16.800,00		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CA 1999,20 PRE					
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049769	19/09/2017	25/10/2017	2.028,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERICO FR. C/75 ML 240,00 FR 2028,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049770	19/09/2017	27/12/2017	2.460,78
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106124.1 Amoxicilina 500mg + acido clavulanico 125mg Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERICO/CX.C/21 CO 10.800,00 CO 5832,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049771	19/09/2017	26/10/2017	4.662,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104128.4 Ciprofloxacino 0,2%/100ml, injetavel, bolsa Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/CIPROBACTER/CX.C/60 BS 420,00 FR 4662,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049772	19/09/2017	30/10/2017	1.410,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100198.1 Cefalexina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ABL/KEFORAL/CX.C/200 CA/RMS.15562000 3.000,00 CA 1200,00100207.0 Ceftriaxona 1g, injetavel iv Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049773	19/09/2017	03/11/2017	456,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERICO/CX.C/100 FR X 10 ML 800,00 FR 456,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049774	19/09/2017	03/11/2017	395,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/120 AMP. 1.200,00 AM 395,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049775	19/09/2017	01/11/2017	624,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100310.2 Dexametasona 10mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/CX.C/100 AM X 2,5 600,00 AM 358,80100321.9 Dimenidrinato 50 mg+piridoxina 50mg/1ml, injetavel, im Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049776	19/09/2017	30/10/2017	960,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100324.3 Dipirona 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERICO/50 BL X 10 12.000,00 CO 960,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049777	19/09/2017	23/10/2017	1.509,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107659.5 Enoxaparina sodica,60mg/0,6ml, injetavel, seringa pre-enchida Local: Z999Z999 Marca: BLAU/ENOXALOW/CX.C/10 SERINGAS C/SIS 100,00 PC 1509,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049778	19/09/2017	25/10/2017	720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109114.9 Dipirona 500mg, blister de dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERICO/CX.C/480 CO 2.880,00 CO 720,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049779	19/09/2017	26/10/2017	1.823,69
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100386.2 Fosfato de sodio monobasico+dibasico, enema, pronto uso, 130ml aprox Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/PHOSFOENEMA/CX.C/12 FR X 1 36,00 FR 190,44100414.2 Heparina sodica sub-cutanea 5.000ui/0,25ml. injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049780	19/09/2017	03/11/2017	177,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100388.8 Furosemida 20mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/60 AM 480,00 AM 177,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049781	19/09/2017	13/11/2017	-591,19
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108803.8 Gentamicina, colirio, frasco 5ml Local: Z999Z999 Marca: ALLERGAN/GENTAMICINA/FR. C/5 ML 80,00 FR 591,19 PRE		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049781	19/09/2017	13/11/2017	591,19
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108803.8 Gentamicina, colirio, frasco 5ml Local: Z999Z999 Marca: ALLERGAN/GENTAMICINA/FR. C/5 ML 80,00 FR 591,19 PRE		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049781	19/09/2017	16/11/2017	591,19
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108803.8 Gentamicina, colirio, frasco 5ml Local: Z999Z999 Marca: ALLERGAN/GENTAMICINA/FR. C/5 ML 80,00 FR 591,19 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049785	19/09/2017	26/10/2017	3.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105602.7 Loratadina 10mg, oral Local: Z999Z999 Marca: RANBAXY/GENERIC/CX.C/12 CO 2.400,00 CO 3000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049786	19/09/2017	26/10/2017	253,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/NOPROSIL/CX.C/240 AM 2 ML 960,00 AM 253,44 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049787	19/09/2017	26/10/2017	200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100425.8 Hidroxido de aluminio com 61 a 62mg/ml, suspensao Local: Z999Z999 Marca: IFAL CX C/50 FR. 100,00 FR 200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049788	19/09/2017	03/11/2017	1.264,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100433.2 Ibuprofeno 600mg, dragea ou comprimido Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/IBUPRIL/CX.C/200 CO 16.000,00 DG 1264,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049789	19/09/2017	01/11/2017	287,97
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104164.9 Lidocaina 2%/5ml, sem vasoconstritor, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM X 5 M 300,00 AM 287,97 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049790	19/09/2017	23/10/2017	176,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105577.1 Ibuprofeno 50mg/ml, suspensao oral, gotas, frasco com 30ml Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/50 FR. 180,00 FR 176,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049792	19/09/2017	23/10/2017	726,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101155.0 Metoprolol (tartarato) 5 mg/5 ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SELOKEN/ASTRAZENECA CX C/5 AMP. 30,00 AM 726,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049794	19/09/2017	23/10/2017	672,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105599.5 Metronizadol 400mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/HELMINZOL/CX.C/24 CO 960,00 CO 672,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049795	19/09/2017	26/10/2017	254,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104519.4 Metronidazol 500mg/100ml, bolsa ou frasco, sistema fechado, injetave Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/GENERIC/CX.C/60 BS 100 ML 120,00 BS 254,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049796	19/09/2017	25/10/2017	2.720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103124.4 N -acetilcisteina, envelope 600mg Local: Z999Z999 Marca: ZAMBON/FLUIMUCIL/CX.C/16 EV 640,00 EV 2720,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049797	19/09/2017	26/10/2017	423,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100522.2 Nitroprusseto de sodio 50mg, injetavel, po liofilizado+diluyente Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/NITROPRUS/CX.C/5 AM 15,00 AM 164,85101156.8 Nitroglicerina 25mg/5ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049798	19/09/2017	03/11/2017	165,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100521.4 Nitrofurantoina 100mg, comprimido, dragea ou capsula Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/280 CA 1.120,00 CO 165,76 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049801	19/09/2017	25/10/2017	273,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE GENERICO CX C/100 FR. 500,00 FR 273,95 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049802	19/09/2017	26/10/2017	3.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100676.6 Prilocaina (cloridrato) 3% + felipressina, tubete Local: Z999Z999 Marca: CITOCAINA/CRISTALIA CX C/50 TB. 3.000,00 TB 3300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049803	19/09/2017	01/11/2017	1.009,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100523.0 Norepinefrina 2mg/ml, ampola de 4ml Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/50 AM X 4 ML 50,00 AM 129,99100570.1 Prometazina 50mg/2ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049804	19/09/2017	30/10/2017	3.397,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/50 BL X 10 18.000,00 CO 718,20103128.5 Prednisolona 3 mg/ml, solucao oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049805	19/09/2017	25/10/2017	2.280,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101159.2 Omeprazol 40mg, injetavel, em embalagem individual Local: Z999Z999 Marca: BLAU/OPRAZON/CX.C/20 FA + DIL 10 ML 400,00 FA 2280,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049807	19/09/2017	30/10/2017	463,14
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100248.4 Cloreto de sodio+cloreto de benzalconio, gotas nasais Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/NASOLIVE/CX.C/100 FR X 30 ML 300,00 FR 252,00100577.6 Ranitidina (cloridrato) 50mg/2ml,		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049808	19/09/2017	04/12/2017	165,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100613.9 Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BRAINFARMA/BAC-SULFTRIN/CX.C/50 AM 100,00 AM 165,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049809	19/09/2017	30/10/2017	3.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLENMARK/GLAXOSMITHK 500,00 FR 3500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049810	19/09/2017	23/10/2017	117,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100609.7 Suxametonio (cloreto) 100mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/SUCCINIL COLIN/CX.C/01 15,00 AM 117,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049812	19/09/2017	03/11/2017	131,62
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104020.3 Sinvastatina 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ GENERICO EMB C/150 CO. 2.000,00 CO 135,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049813	19/09/2017	25/10/2017	315,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100578.4 Reidratante oral, em po, envelope p/ diluicao em 250/300 ml. Local: Z999Z999 Marca: CATARINENSE/CX.C/50 EV C/8,5 G 300,00 EV 315,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049814	19/09/2017	26/10/2017	8.466,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100186.6 Biperideno 5mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/CINETOL/CX.C/50 AM X 01 ML 100,00 AM 172,00100284.9 Clorpromazina 25mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049815	19/09/2017	03/11/2017	148,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100364.9 Fenitoina 250mg/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENÉRICO/CX.C/100 AM 100,00 AM 148,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049816	19/09/2017	30/10/2017	140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100315.1 Diazepam 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/UNI DIAZEPAX/CX.C/200 5.000,00 CO		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
140,00 PRE					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049817	19/09/2017	01/11/2017	259,69
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100282.3 Cetamina 500mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BIOCHIMICO/CLORTRAMINA/CX.C/5 FA X 1 10,00 AM 259,69 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049818	19/09/2017	26/10/2017	4.995,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100271.6 Tiamina 100mg+piridoxina 100mg+cianocobalamina 5000mcg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: MERCK/CITONEURIN/CX.X/3 AM X 1 ML 1.500,00 AM 4995,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049826	19/09/2017	26/10/2017	389,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100622.0 Morfina (sulfato) 10mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/DIMORF/CX.C/50 AM X 01 ML 150,00 AM 195,00104180.5 Risperidona 1mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049827	19/09/2017	03/11/2017	295,06
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100651.9 Tramadol 100mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GEN/CX.C/60 AM, HIPOLABOR/GEN/ 500,00 AM 307,35 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049828	19/09/2017	09/11/2017	140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104253.0 Midazolam 50mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/DORMIUM/CX.C/50 AM X 1 50,00 AM 140,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049838	19/09/2017	26/10/2017	4.750,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104476.7 Alcool etílico neutro hidratado 70°, inpm, fino ou extra-fino Local: Z999Z999 Marca: DA ILHA/RIOQUIMICA 1.000,00 L 4750,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049839	19/09/2017	01/11/2017	275,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104200.1 Zolpidem 10mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CT BL C/20 CO 300,00 CO 318,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049839	19/09/2017	21/12/2017	42,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104200.1 Zolpidem 10mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CT BL C/20 CO 300,00 CO 318,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049847	19/09/2017	30/10/2017	567,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104519.4 Metronidazol 500mg/100ml, bolsa ou frasco, sistema fechado, injetave Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/GENERIC/CX.C/60 BS 100 ML 180,00 BS 381,60108796.4 Ondansetrona 2mg/ml, 2ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049848	19/09/2017	24/10/2017	656,97
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/OXACILIL/CX.C/50 FA 300,00 FA 656,97 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049849	19/09/2017	25/10/2017	528,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100569.3 Prednisona 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/GEN./CX.C/500 CO, BRAINFARMA(2.400,00 CO 528,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049850	19/09/2017	03/11/2017	135,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100459.7 Deslanosido (lanatosideo c) 0,4mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: DELANOL/UNIAO QUIMICA CX C/500 AMP. 100,00 AM 135,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049851	19/09/2017	23/11/2017	1.240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109767.4 Prednisona 20mg, oral, blister em dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI GENERICO CX C/10 CO. 2.000,00 CO 1240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049852	19/09/2017	30/10/2017	284,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109164.4 Ciprofloxacino 500mg, oral, blister em dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./14 BL X 10 CO 980,00 CO 284,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049853	19/09/2017	26/10/2017	2.850,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101159.2 Omeprazol 40mg, injetavel, em embalagen individual Local: Z999Z999 Marca: BLAU/OPRAZON/CX.C/20 FA + DIL 10 ML 500,00 FA 2850,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049854	19/09/2017	26/10/2017	1.164,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100555.2 Tenoxicam 20mg, injetavel ev Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TENOXICAM/CX.C/50 FA + DIL 300,00 FA 1164,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049855	19/09/2017	30/10/2017	294,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100248.4 Cloreto de sodio+cloreto de benzalconio, gotas nasais Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/NASOLIVE/CX.C/100 FR X 30 ML 200,00 FR 168,00100577.6 Ranitidina (cloridrato) 50mg/2ml.		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049856	19/09/2017	01/12/2017	495,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100613.9 Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BRAINFARMA/BAC-SULFTRIN/CX.C/50 AM 300,00 AM 495,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049857	19/09/2017	27/10/2017	700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLENMARK/GLAXOSMITHK 100,00 FR 700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049858	19/09/2017	27/10/2017	170,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100635.2 Terbutalina 0,5mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/TERBUTIL/CX.C/50 AM X 100,00 AM 170,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049859	19/09/2017	30/10/2017	164,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100570.1 Prometazina 50mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/PROMETAZOL/CX.C/100 AM X 2 ML		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
150,00 AM 164,98 PRE					
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049860	19/09/2017	26/10/2017	140,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100610.5 Sulfadiazina de prata 1%, creme, pote com 400g Local: Z999Z999 Marca: NATIVITA/GENERIC/PO C/400 G 6,00 PO 140,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049861	19/09/2017	24/10/2017	104,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100314.4 Diazepam 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANTISA/GENERIC/CX.C/100 AM 250,00 AM 131,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049862	19/09/2017	26/10/2017	195,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100622.0 Morfina (sulfato) 10mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/DIMORF/CX.C/50 AM X 01 ML 150,00 AM 195,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049863	19/09/2017	26/10/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---110052.8 Fentanila 0,5mg/10ml, injetavel, frasco-ampola Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/FENTANEST/CX.C/25 FA X 10 50,00 FA 168,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049864	19/09/2017	30/11/2017	723,61
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100506.5 Midazolam 15mg/3ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM 150,00 AM 133,50100651.9 Tramadol 100mg/2ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049865	19/09/2017	27/10/2017	420,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104253.0 Midazolam 50mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/DORMIUM/CX.C/50 AM X 1 150,00 AM 420,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049866	19/09/2017	30/10/2017	157,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100371.4 Fentanila 0,5mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/50 AM X 10 M 100,00 AM 157,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049867	19/09/2017	26/10/2017	449,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100271.6 Tiamina 100mg+piridoxina 100mg+cianocobalamina 5000mcg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: MERCK/CITONEURIN/CX.X/3 AM X 1 ML 135,00 AM 449,55 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049868	19/09/2017	26/10/2017	4.543,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104535.0 Soro fisiologico 0,9%, 100 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam. Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/100 BS 100 ML 3.800,00 BS 7220,00106311.4 Soro fisiologico 0,9%, 1000 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049868	19/09/2017	30/11/2017	4.543,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104535.0 Soro fisiologico 0,9%, 100 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam. Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/100 BS 100 ML 3.800,00 BS 7220,00106311.4 Soro fisiologico 0,9%, 1000 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049869	19/09/2017	26/10/2017	1.470,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101169.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR 700,00 BS 1470,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049870	19/09/2017	26/10/2017	261,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101165.9 Solucao de ringer c/lactato de sodio, 500ml, bolsa, sistema fechado Local: Z999Z999 Marca: FRESENIUS CX C/30 FR. 100,00 BS 290,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049890	21/09/2017	30/10/2017	6.960,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106463.3 Solucao de manitol 20% / 250ml, sistema fechado Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/50 BS 250 ML 1.200,00 BS 6960,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049891	21/09/2017	01/11/2017	140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109170.1 Simeticona 40mg, oral, blister em dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./8 BL X 10 CO 600,00 CO 150,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000049909	21/09/2017	20/11/2017	1.327,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 70278.7 Torneira de lavatorio com alavanca clinica, conforme desenho em anex Local: Z999Z999 Marca: bm-wog 10,00 PC 1327,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000049914	21/09/2017	09/11/2017	87,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103297.8 Chave jacare 12" (300mm) regulagem c/parafuso Local: Z999Z999 Marca: CONEX-WORKER 2,00 PC 87,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2017000049931	22/09/2017	09/11/2017	8.195,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109370.7 Forno microondas, 22l aprox., 110v, com trava de segurança Local: Z999Z999 Marca: MIDEA MTAS21 3,00 PC 1185.00109374.9 Refrigerador duplex, mln. 400l. branco 127v Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049941	22/09/2017	25/10/2017	3.440,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101145.1 Amoxicilina 1g + clavulanato de potassio 200mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: BLAU/DOCLAXIN/CX.C/20 FA 460,00 FA 3440,75 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049942	22/09/2017	01/11/2017	650,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 5.000,00 AM 650,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049943	22/09/2017	03/11/2017	132,01
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100177.5 Ampicilina 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/50 FA 50,00 FA 132,01 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049944	22/09/2017	03/11/2017	680,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/UNI VIR/CX.C/5 FA 40,00 FA 680,00		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE					
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049945	22/09/2017	06/11/2017	377,63
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103099.8 Adenosina 6mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/CX.C/50 AM X 2 ML 50,00 AM 377,63 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049946	22/09/2017	01/11/2017	750,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109163.6 Azitromicina 500mg, oral, blister em dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN.15 BL X 10 CO 1.500,00 CO 750,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049947	22/09/2017	30/10/2017	1.014,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: SANDOZ/GENERICO FR. C/75 ML 120,00 FR 1014,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049949	22/09/2017	30/10/2017	3.336,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100208.8 Cefuroxima sodica 750mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: AUROBINDO G CT C/25 FA 800,00 FA 3336,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049950	22/09/2017	08/11/2017	3.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100198.1 Cefalexina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ABL/KEFORAL/CX.C/200 CA/RMS.15562000 400,00 CA 160,00100207.0 Ceftriaxona 1g, injetavel iv Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049951	22/09/2017	03/11/2017	265,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/50 FR 50,00 FR 265,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049952	22/09/2017	03/11/2017	349,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100542.0 Benzilpenicilina benzatina 600.000ui, po liofilizado, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/BEPEBEN 50,00 FA 349,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049953	22/09/2017	23/11/2017	245,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104125.0 Azitromicina 600mg, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/50 FR. 15 100,00 FR 245,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049954	22/09/2017	27/11/2017	184,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101146.9 Bicarbonato de sodio molar 8,4%/10ml (1 meq/ml), injetavel Local: Z999Z999 Marca: SAMTEC/GENERICO/CX.C/200 AM X 10 ML 400,00 AM 184,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049955	22/09/2017	01/11/2017	4.916,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104128.4 Ciprofloxacino 0,2%/100ml, injetavel, bolsa Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/CIPROBACTER/CX.C/60 BS 360,00 FR 3996,00104501.2 Cloreto de sodio 0,9%/10ml,injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049956	22/09/2017	25/10/2017	1.008,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105955.9 Clopidogrel 75mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/PLAQ/CARTC. C/30 CO REVEST 720,00 CO 1008,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049957	22/09/2017	03/11/2017	539,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERICO/CX.C/60 FR X 100 ML 180,00 FR 151,20100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049958	22/09/2017	03/11/2017	225,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100224.5 Clindamicina (fosfato) 600mg/4ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HYPOFARMA/HYCLIN/CX.C/50 FA 100,00 FA 225,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049959	22/09/2017	06/11/2017	358,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100310.2 Dexametasona 10mg/2,5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERICO/CX.C/100 AM X 2,5 600,00 AM 358,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049960	22/09/2017	27/11/2017	139,39
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100234.4 Clonidina 0,150mg, oral Local: Z999Z999 Marca: BOEHRINGER/ATENSINA/CX.C/30 CO 660,00 CO 139,39 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049961	22/09/2017	27/10/2017	360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109114.9 Dipiriona 500mg, blister de dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERICO/CX.C/480 CO 1.440,00 CO 360,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049962	22/09/2017	30/10/2017	126,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100386.2 Fosfato de sodio monobasico+dibasico, enema, pronto uso, 130ml aprox Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/PHOSFOENEMA/CX.C/12 FR X 1 24,00 FR 126,96 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049963	22/09/2017	03/11/2017	177,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100388.8 Furosemida 20mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/60 AM 480,00 AM 177,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049964	22/09/2017	03/11/2017	988,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/120 AMP. 3.000,00 AM 988,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049965	22/09/2017	30/10/2017	221,69
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108803.8 Gentamicina, colirio, frasco 5ml Local: Z999Z999 Marca: ALLERGAN/GENTAMICINA/FR. C/5 ML 30,00 FR 221,69 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049966	22/09/2017	06/11/2017	266,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100321.9 Dimenidrinato 50 mg+piridoxina 50mg/1ml, injetavel, im Local: Z999Z999 Marca: UNIAO		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
QUIMICA/NAUSICALM/CX.C/50 AM X 200,00 AM 266,00 PRE					
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049967	22/09/2017	01/11/2017	596,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100324.3 Dipirona 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/50 BL X 10 2.000,00 CO 160.00100370.6 Fenoterol 5mg/ml, gotas p/nebulizacao Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049968	22/09/2017	22/11/2017	4.721,89
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 800.00 FA 4071.92104156.5 Hidrocortisona (succinato de) 100mg, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049969	22/09/2017	30/10/2017	1.432,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100414.2 Heparina sodica sub-cutanea 5.000ui/0,25ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/HEMOFOL/CX.C/25 AM X 0,25 300,00 AM 1203.00100415.9 Heparina sodica 25.000ui/5ml,		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049970	22/09/2017	03/11/2017	632,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100433.2 Ibuprofeno 600mg, dragea ou comprimido Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/IBUPRIL/CX.C/200 CO 8.000.00 DG 632.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049971	22/09/2017	30/10/2017	226,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100182.5 Ipratropio (brometo), solucao para nebulizacao, frasco conta gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/FR. C/ 20 ML 400,00 FR 226.00100471.2 Lidocaina 2%, geleia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049973	22/09/2017	30/10/2017	3.750,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105602.7 Loratadina 10mg, oral Local: Z999Z999 Marca: RANBAXY/GENERIC/CX.C/12 CO 3.000,00 CO 3750,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049974	22/09/2017	01/11/2017	507,84
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/NOPROSIL/CX.C/240 AM 2 ML 960,00 AM 253,44104519.4 Metronidazol 500mg/100ml, bolsa ou frasco, sistema fechado, injetave Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049975	22/09/2017	03/11/2017	340,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103124.4 N -acetilcisteina, envelope 600mg Local: Z999Z999 Marca: ZAMBON/FLUIMUCIL/CX.C/16 EV 80,00 EV 340,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049976	22/09/2017	30/10/2017	164,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100522.2 Nitroprusseto de sodio 50mg, injetavel, po liofilizado+diluyente Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/NITROPRUS/CX.C/5 AM 15.00 AM 164,85 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049977	22/09/2017	06/11/2017	389,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100523.0 Norepinefrina 2mg/ml, ampola de 4ml Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/50 AM X 4 ML 150,00 AM 389,98 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049978	22/09/2017	03/11/2017	1.998,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104173.0 Mupirocina 2% creme, tubo com 15g. Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/100 TB C/1 200,00 TB 1998,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049979	22/09/2017	27/10/2017	484,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101155.0 Metoprolol (tartarato) 5 mg/5 ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SELOKEN/ASTRAZENECA CX C/5 AMP. 20,00 AM 484,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049980	22/09/2017	01/11/2017	372,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108796.4 Ondansetrona 2mg/ml, 2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/GENERIC/CX/C/100 AM X 2 600,00 AM 372,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049981	22/09/2017	23/11/2017	875,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100528.9 Oxacilina 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/OXACILIL/CX.C/50 FA 400,00 FA 875,96 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049982	22/09/2017	27/10/2017	330,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100569.3 Prednisona 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/GEN./CX.C/500 CO, BRAINFARMA(1.500,00 CO 330,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049983	22/09/2017	06/11/2017	329,97
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100570.1 Prometazina 50mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/PROMETAZOL/CX.C/100 AM X 2 ML 300,00 AM 329,97 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049984	22/09/2017	01/11/2017	1.371,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/50 BL X 10 12.000,00 CO 478,80103128.5 Prednisolona 3 mg/ml. solucao oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049985	22/09/2017	30/10/2017	2.850,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101159.2 Omeprazol 40mg, injetavel, em embalagen individual Local: Z999Z999 Marca: BLAU/OPRAZON/CX.C/20 FA + DIL 10 ML 500,00 FA 2850,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049986	22/09/2017	30/10/2017	3.104,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100555.2 Tenoxicam 20mg, injetavel ev Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/TENOXICAM/CX.C/50 FA + DIL 800,00 FA 3104,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049987	22/09/2017	03/11/2017	1.087,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100248.4 Cloreto de sodio-cloreto de benzalconio, gotas nasais Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/NASOLIVE/CX.C/100 FR X 30 ML 200,00 FR 168,00100577.6 Ranitidina (cloridrato) 50mg/2ml.		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049988	22/09/2017	27/10/2017	1.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100582.6 Salbutamol 100 mcg/dose, spray/200 doses. Local: Z999Z999 Marca: GLENMARK/GLAXOSMITHK 200,00		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FR 1400,00 PRE					
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049989	22/09/2017	03/11/2017	340,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100635.2 Terbutalina 0,5mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/TERBUTIL/CX.C/50 AM X 200,00 AM 340,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049990	22/09/2017	20/11/2017	186,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100610.5 Sulfadiazina de prata 1%, creme, pote com 400g Local: Z999Z999 Marca: NATIVITA/GENERIC/PO C/400 G 8,00 PO 186,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049991	22/09/2017	25/10/2017	210,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100578.4 Reidratante oral, em po, envelope p/ diluicao em 250/300 ml. Local: Z999Z999 Marca: CATARINENSE/CX.C/50 EV C/8,5 G 200,00 EV 210,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049992	22/09/2017	30/10/2017	260,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100622.0 Morfina (sulfato) 10mg/ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/DIMORF/CX.C/50 AM X 01 ML 200,00 AM 260,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049993	22/09/2017	03/11/2017	553,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100364.9 Fenitoina 250mg/5ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/100 AM 100,00 AM 148,00100651.9 Tramadol 100mg/2ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049994	22/09/2017	03/11/2017	280,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104253.0 Midazolam 50mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/DORMIUM/CX.C/50 AM X 1 100,00 AM 280,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049995	22/09/2017	03/11/2017	315,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100371.4 Fentanila 0,5mg/10ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/50 AM X 10 M 200,00 AM 315,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049996	22/09/2017	06/11/2017	5.690,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104535.0 Soro fisiologico 0,9%, 100 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam. Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/100 BS 100 ML 4.500,00 BS 8550,00105975.7 Soro glicosado 5%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam., 1000ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049998	22/09/2017	08/11/2017	1.050,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101169.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR 1.000,00 BS 2100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050119	25/09/2017	30/11/2017	1.572,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104535.0 Soro fisiologico 0,9%, 100 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam. Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/100 BS 100 ML 500,00 BS 950,00106311.4 Soro fisiologico 0,9%, 1000 ml, sistema fechado, bolsa pvc ou trilam Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050120	25/09/2017	29/11/2017	452,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100186.6 Biperideno 5mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/CINETOL/CX.C/50 AM X 01 ML 150,00 AM 258,00104180.5 Risperidona 1mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050121	25/09/2017	29/11/2017	223,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100277.3 Clorpromazina 25 mg/5ml, injetavel, iv/im Local: Z999Z999 Marca: LONGACTIL/CRISTALIA CX C/10 AMP 150,00 AM 223.50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050122	25/09/2017	30/11/2017	480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100275.7 Clorpromazina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/CLORPROMAZ/CX.C/100 CO 3.000,00 CO 480,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050123	25/09/2017	29/11/2017	150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100313.6 Diazepam 10mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANTISA/SANTIAZEPAM/CX.C/100 EV X 10 5.000,00 CO 150,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050124	25/09/2017	30/11/2017	94,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100645.1 Tiamina (vitamina b1) 300mg, comprimido ou dragea Local: Z999Z999 Marca: NERVAMIN/PRATI CX C/60 BL C/10 CO. 1.000,00 CO 157,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050126	25/09/2017	06/11/2017	3.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100140.3 Aciclovir 250mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/UNI VIR/CX.C/5 FA 200,00 FA 3400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050135	26/09/2017	22/11/2017	9.075,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105520.1 Teste t3,metodo quimioluminescencia/eletroquimioluminescencia Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 400,00 TT 1600,00105523.5 Teste de psa total met. quimioluminescencia / eletroquimiolum / meia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050136	26/09/2017	21/11/2017	16.666,66
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105505.2 Kit de bioquimica 1, conforme especificacao anexa (csvc) Local: Z999Z999 Marca: MINDRAY/BS- 380/RMS.80102510764 2,00 KT 33333,32 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050136	26/09/2017	13/12/2017	16.666,66
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105505.2 Kit de bioquimica 1, conforme especificacao anexa (csvc) Local: Z999Z999 Marca: MINDRAY/BS- 380/RMS.80102510764 2,00 KT 33333,32 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
QP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000050157	27/09/2017	30/10/2017	4.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100765.7 Papel toalha creponado, intercalado, super branco, nao reciclado Local: Z999Z999 Marca: LEVEZA/PSA 23X20CM 300,00 FD 4200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050183	28/09/2017	22/11/2017	140,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100610.5 Sulfadiazina de prata 1%, creme, pote com 400g Local: Z999Z999 Marca: NATIVITA/GENERIC/PO C/400 G 6,00 PO 140,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050184	28/09/2017	30/10/2017	136,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100333.4 Doxiciclina (cloridrato) 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: DOXICLIN CX C/600DG CLORDOX CX C/15D 1.000,00 DG 136,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050191	29/09/2017	22/12/2017	797,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107009.3 Carne bovina em cubos de paleta, 2 x 2cm, resfriada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 100,00 KG 1595,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050192	29/09/2017	17/11/2017	4.290,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 200,00 KG 3406,00107225.5 Carne de frango, cubos de peito 3 x 3cm, sem pele, resfriada, saco c/5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050192	29/09/2017	26/12/2017	7.540,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 200,00 KG 3406,00107225.5 Carne de frango, cubos de peito 3 x 3cm, sem pele, resfriada, saco c/5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050193	29/09/2017	09/11/2017	3.020,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 185,00 KG 2913,75107017.6 File de peixe, merluza, congelado, interfoliado, cx papelao max.10kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050193	29/09/2017	28/11/2017	1.496,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 185,00 KG 2913,75107017.6 File de peixe, merluza, congelado, interfoliado, cx papelao max.10kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050193	29/09/2017	22/12/2017	801,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 185,00 KG 2913,75107017.6 File de peixe, merluza, congelado, interfoliado, cx papelao max.10kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050194	29/09/2017	22/12/2017	1.300,65
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105549.0 Carne de frango-bife de peito, resfriado, porcoes de aprox. 180g Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 145,00 KG 1300,65 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALICENTER CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050195	29/09/2017	01/12/2017	2.571,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107026.7 Abobora menina, primeira qualidade, higienizada, embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: JERONIMO 35,00 KG 192,50107028.3 Aipim, primeira qualidade, higienizado, descascado, emb. a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALICENTER CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050196	29/09/2017	01/12/2017	1.621,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107040.8 Couve-flor, primeira qualidade, higienizada, em bouque, emb. a vacuo Local: Z999Z999 Marca: JERONIMO 100,00 KG 890,00107041.6 Couve-manteiga, primeira qualidade, higienizada, juliana, emb.plast. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050197	29/09/2017	21/11/2017	1.172,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,refriada,porcoes 160g aprox.,saco 3kg Local: Z999Z999 Marca: ISIDORO 140,00 KG 1106,00107019.2 Linguiça de porco defumada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDIMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050197	29/09/2017	28/12/2017	660,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,refriada,porcoes 160g aprox.,saco 3kg Local: Z999Z999 Marca: ISIDORO 140,00 KG 1106,00107019.2 Linguiça de porco defumada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050198	29/09/2017	17/11/2017	726,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 70,00 KG 1047,20105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050198	29/09/2017	17/11/2017	1.976,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 70,00 KG 1047,20105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050198	29/09/2017	28/11/2017	523,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 70,00 KG 1047,20105567.2 Carne bovina-tatu, resfriada, a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050200	29/09/2017	27/12/2017	6.225,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105570.6 Leite de vaca uht, integral, homogeneizado, 1l, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: LANGUIRU/TIROL 2.000,00 L 4500,00105574.8 Creme vegetal, sem sal, pote com 500g peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050201	29/09/2017	01/12/2017	6.380,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108945.7 Pao de centeio, fatiado, pacote com 500g, 0% de gordura trans Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 376,00 PT 2143,20108947.3 Pao frances, 50g, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050202	29/09/2017	09/11/2017	417,66
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 24,00 KG 124,80105030.1 Biscoito maria, pacote entre 300g e 500g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050203	29/09/2017	27/11/2017	363,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106503.6 Po p/preparo de gelatina, sabor morango, pacote com 1 kg Local: Z999Z999 Marca: APTI 20,00 KG 159,00106975.6 Figo em calda, lata com 400g aprox., peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050204	29/09/2017	16/11/2017	239,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada Local: Z999Z999 Marca: MONOPOL 3,00 LT 5,40106971.5 Farinha de milho, media, pacote com 1 kg aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050206	29/09/2017	09/11/2017	718,08
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105047.5 Massa alimenticia, com ovos, espaguetti, lisa, com 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 20,00 KG 51.60105048.3 Massa alimenticia, com ovos, tipo parafuso, pacote com 500g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050207	29/09/2017	27/11/2017	471,34
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105023.6 Acucar refinado, pacote com 1kg Local: Z999Z999 Marca: CARAVELAS/GUARANI/DA BARRA 200,00 KG 460,00105044.2 Fermento biologico, instantaneo, pacote com 125g Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050208	29/09/2017	06/12/2017	139,86
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105036.8 Ervilha em conserva, lata com 2 kg aprox., peso drenado Local: Z999Z999 Marca: CITRAL/GOIAS VERDE / ODERICH 9,00 LT 84,06105050.9 Milho verde em conserva, lata com 2 kg aprox., peso liquido. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050209	29/09/2017	09/11/2017	710,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moido e torrado, tradicional, vacuo puro, embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 40,00 KG 710,80 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050210	29/09/2017	09/11/2017	2.774,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 600,00 KG 1134,00105042.6 Feijao preto, tipo 1, novo, primeira qualidade, pacote com 1 kg. Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DE PRODUTOS COLONIAIS ALCIONE LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050211	29/09/2017	22/11/2017	259,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106496.3 Doce de leite, balde com 5 kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: BOM PRINCIPIO 6,00 BD 259,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050212	29/09/2017	21/11/2017	684,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107748.6 Dieta enteral liquida, nutr.completa, criancas de 0 a 12 meses Local: Z999Z999 Marca: INFATRINI/DANONE/GF 125 ML/RMS.66577 24,00 FR 396,00107754.4 Alimento para nutricao oral, hiperproteico, acrescido de arginina Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050213	29/09/2017	09/11/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107749.4 Formula infantil semi-elementar, em po, a base de hidrolisado Local: Z999Z999 Marca: PREGOMIN PEPTI/DANONE/LT C/400 G 800,00 G 168,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050214	29/09/2017	21/11/2017	199,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107750.2 Suplemento alimentar nutricionalmente completo e hipercalorico, em po Local: Z999Z999 Marca: NUTREN SENIOR/NESTLE/LT C/370 G 2.220,00 G 199,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050215	29/09/2017	21/11/2017	192,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109589.2 Nutricao oral liquida completa, c/1,5 kcal/ml, hipercalorica, c/fibras Local: Z999Z999 Marca: FORTINI MULTI		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FIBER/GF 200 ML 4.800,00 ML 192,00 PRE					
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050216	29/09/2017	21/11/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108912.7 Espessante e gelificante de alimentos líquidos e semi-sólidos Local: Z999Z999 Marca: NUTILIS/LT C/300 G/RMS.ISENTO 1.200,00 G 168,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050217	29/09/2017	21/11/2017	240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109125.5 Formula enteral, líquida, nutr. completa, sistema fechado, 1 litro. Local: Z999Z999 Marca: NUTRISON MULTI FIBER/DANONE/PACK 100 8.00 L 240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050218	29/09/2017	01/12/2017	4.973,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, 200g Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 186,00 KG 4973,64 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LIDER PAN LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000050219	29/09/2017	01/12/2017	4.973,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108969.7 Sanduiche pronto, 3 fatias, pao de forma triangular, 14 x 20cm, 200g Local: Z999Z999 Marca: LIDER PAN 186,00 KG 4973,64 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000050259	02/10/2017	09/11/2017	592,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105330.5 Filtro antibacteriano p/aparelho respirador hospitalar, pediatrico Local: Z999Z999 Marca: GVS 60,00 PC 592,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2017000050261	02/10/2017	09/11/2017	270,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101758.1 Avental raspa couro Local: Z999Z999 Marca: JGB 3,00 PC 270,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050262	02/10/2017	13/11/2017	-151,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106221.5 Prego 12 x 12 c/cabeca Local: Z999Z999 Marca: ACELLOR MITTAL 8,00 KG 151,20 PRE		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050262	02/10/2017	13/11/2017	151,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106221.5 Prego 12 x 12 c/cabeca Local: Z999Z999 Marca: ACELLOR MITTAL 8,00 KG 151,20 PRE		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050262	02/10/2017	16/11/2017	151,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106221.5 Prego 12 x 12 c/cabeca Local: Z999Z999 Marca: ACELLOR MITTAL 8,00 KG 151,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050263	02/10/2017	16/11/2017	350,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103457.8 Prego 16 x 24 c/cabeca Local: Z999Z999 Marca: MULTILIT 20,00 KG 125,20103458.6 Prego 17 x 27 c/cabeca Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050264	02/10/2017	16/11/2017	4.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: Z999Z999 Marca: GRANDESC 1.000,00 PC 4500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050265	02/10/2017	30/11/2017	1.318,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, branca Local: Z999Z999 Marca: BIOTEXTIL TOP/PT C/50 PC/RMS.8011332 300,00 PT 19770,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050265	02/10/2017	30/11/2017	18.452,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102056.9 Compressa cirurgica, 50 x 45cm, 40g, 4 camadas, 20 fios/cm2, branca Local: Z999Z999 Marca: BIOTEXTIL TOP/PT C/50 PC/RMS.8011332 300,00 PT 19770,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050266	02/10/2017	03/11/2017	19.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100962.0 Equipo p/solucao parenteral 20 gotas=1ml com lanceta trifacetada Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 20.000,00 PC 19800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050267	02/10/2017	17/11/2017	3.120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108106.6 Equipo microgotas c/camara graduada de 0 a 100 ml, descartavel Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420050 480,00 PC 3120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050269	02/10/2017	09/11/2017	15.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109297.2 Sistema portatil para determinacao de troponina ultra-sensivel Local: Z999Z999 Marca: COBAS H232/ROCHE 500,00 TT 15000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050270	02/10/2017	09/11/2017	390,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109643.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/anti-coagulante heparina, 4 a 5ml Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/EMB. C/100 600,00 PC 390,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000050277	02/10/2017	09/11/2017	671,04
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106794.1 Caixa derivacao(condulete)alumin.3/4,s/rosca,5 aberturas,c/tampa ceg Local: Z999Z999 Marca: TRAMONTINA 48,00 CJ 671,04 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2017000050306	04/10/2017	13/11/2017	-1.196,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 51193.1 Bombona plastica, c/tampa de rosca, opaca/verde, capacidade 5 litros Local: Z999Z999 Marca: emplasul 200,00 PC 1196,00 PRE		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2017000050306	04/10/2017	13/11/2017	1.196,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 51193.1 Bombona plastica, c/tampa de rosca, opaca/verde, capacidade 5 litros Local: Z999Z999 Marca: emplasul 200,00 PC 1196,00 PRE		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	2017000050306	04/10/2017	16/11/2017	1.196,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 51193.1 Bombona plastica, c/tampa de rosca, opaca/verde, capacidade 5 litros Local: Z999Z999 Marca: emplasul 200,00 PC 1196,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
AGILE DISTRIB.DE MATERIAIS DESCARTAVEIS S & M LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000050311	04/10/2017	22/11/2017	624,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 72192.8 Porta papel toalha pvc, branco, compr.24,5 x larg.12,5 x alt.29,5cm Local: Z999Z999 Marca: S&M 30,00 PC		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
624,00 PRE					
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050516	05/10/2017	16/11/2017	18.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109055.4 Agulha hipodermica 13 x 0,40 a 0,45mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM. C/900 P 6.000,00 PC 2880,00109056.2 Agulha hipodermica 25 x 0,6mm com protecao, nr 32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050518	05/10/2017	06/11/2017	514,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108399.7 Absorvente higienico, aderente, tamanho medio, pacote c/08 unidades Local: Z999Z999 Marca: DISFARCE//PT C/8 UND/RMS.ISENTO 350,00 PT 514,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050519	05/10/2017	10/11/2017	510,23
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102101.3 Abaixador de lingua, em madeira de primeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO/RMS.80473179001 200,00 PT 518,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050520	05/10/2017	06/11/2017	2.850,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104476.7 Alcool etilico neutro hidratado 70°,inpm,fino ou extra-fino Local: Z999Z999 Marca: DA ILHA/RIOQUIMICA 600,00 L 2850,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050521	05/10/2017	09/11/2017	960,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100894.5 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: Z999Z999 Marca: SOLIDOR/LABOR IMPORT 16.000,00 PC 960,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050522	05/10/2017	08/11/2017	1.783,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no minimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE/RMS.10224000020 2.004,00 PC 1783,56 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050523	05/10/2017	10/11/2017	1.269,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: Z999Z999 Marca: NATHALIA/RMS.80262590001 180,00 RL 1269,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050524	05/10/2017	10/11/2017	9.925,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108460.7 Atadura de crepom, 06cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 5.040,00 PC 2520,00108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalada individualmente Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050524	05/10/2017	11/12/2017	2.160,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108460.7 Atadura de crepom, 06cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 5.040,00 PC 2520,00108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalada individualmente Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050525	05/10/2017	16/11/2017	660,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108481.3 Bisnaga plastica/almotolia, translucida, capacidade 200 ml Local: Z999Z999 Marca: J.PROLAB 300,00 PC		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
660,00 PRE					
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050526	05/10/2017	06/11/2017	1.350,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 80,00 FR 1224,00100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050527	05/10/2017	06/12/2017	185,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 50,00 PC 185,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050528	05/10/2017	16/11/2017	225,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 150,00 PC 225,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050529	05/10/2017	08/11/2017	330,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108191.8 Cadarco sarjado para traqueostomia Local: Z999Z999 Marca: HACO 10,00 RL 330,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050530	05/10/2017	10/11/2017	168,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108492.0 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, adulto Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420037 200,00 PC 168,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050531	05/10/2017	06/11/2017	1.974,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108103.3 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, infantil Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 100,00 PC 1974,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050532	05/10/2017	10/11/2017	49.860,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400032 3.000,00 PT 49860,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050533	05/10/2017	16/11/2017	346,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108445.8 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 21g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: BD/SAF-T EZ SET/CX.C/50 UND 150,00 PC 166,50108446.6 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 23g, norma nr32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050535	05/10/2017	06/11/2017	1.764,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: Z999Z999 Marca: NEOZIME/LABNEWS/RMS.3202700110017 50,00 L 1764,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050536	05/10/2017	09/11/2017	1.398,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 5.000,00 PC 1398,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050537	05/10/2017	06/11/2017	15.299,39
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108415.1 Equipo p/nutricao enteral, cor azul transparente, ponta perf.universal Local: Z999Z999 Marca: RMDISC 17.000,00 PC 15300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050538	05/10/2017	24/11/2017	635,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105278.6 Conjunto p/nebulizacao c/mascara adulto, p/cilindro de ar comprimido Local: Z999Z999 Marca: DARU/RMS.10293210017 100,00 CJ 635,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050539	05/10/2017	06/11/2017	138,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108470.6 Dispositivo para incontinencia urinaria, numero 6 Local: Z999Z999 Marca: URIPEN/BIOMED/RMS.10195860016 150,00 PC 138,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050540	05/10/2017	09/11/2017	2.015,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105261.2 Escova endocervical p/coleta de citopatologico de colo do uterino Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/RMS.10237610040 2.000,00 PC 353,40105268.7 Especulo vaginal de plastico, medio, numero 2, descartavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050541	05/10/2017	09/11/2017	1.260,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107322.0 Especulo vaginal de plastico, pequeno, numero 1, descartavel Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/GYNUS 1.800,00 PC 1260,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050542	05/10/2017	13/11/2017	-4.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105267.9 Esparradrapo de algodao impermeavel, 5 cm x 4,5 m Local: Z999Z999 Marca: MISSNER 1.500,00 RL 4200,00 PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050542	05/10/2017	13/11/2017	4.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105267.9 Esparradrapo de algodao impermeavel, 5 cm x 4,5 m Local: Z999Z999 Marca: MISSNER 1.500,00 RL 4200,00 PRE		SEM HISTÓRICO 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050542	05/10/2017	16/11/2017	4.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105267.9 Esparradrapo de algodao impermeavel, 5 cm x 4,5 m Local: Z999Z999 Marca: MISSNER 1.500,00 RL 4200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050543	05/10/2017	13/11/2017	-3.596,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105263.8 Espatula de ayre, de madeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO 200,00 PT 980,00108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: PRE		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050543	05/10/2017	13/11/2017	3.596,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105263.8 Espatula de ayre, de madeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO 200,00 PT 980,00108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: PRE		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050543	05/10/2017	16/11/2017	3.596,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105263.8 Espatula de ayre, de madeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO 200,00 PT 980.00108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050543	05/10/2017	08/12/2017	7.560,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105263.8 Espatula de ayre, de madeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO 200,00 PT 980.00108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050543	05/10/2017	13/12/2017	24,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105263.8 Espatula de ayre, de madeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO 200,00 PT 980.00108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050544	05/10/2017	09/11/2017	958,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100974.5 Fita teste para autoclave a vapor, 19mm x 30m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/RMS.ISENT0 200,00 RL 958,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050545	05/10/2017	17/11/2017	2.210,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100972.9 Fita adesiva cirurgica, 12mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/72 UND/RMS.10332829016 2.600,00 RL 2210,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050546	05/10/2017	08/11/2017	7.514,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100986.9 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7 Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 300,00 PR 258.00100987.7 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 7,5 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050547	05/10/2017	10/11/2017	220,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102710.1 Haste flexivel em pvc rigido Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CX.C/75 UND/RDC 10/99 200,00 CX 220,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050548	05/10/2017	20/11/2017	247,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102083.3 Gel para ecografia, embalagem com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: CARBOGEL 50,00 L 247,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050549	05/10/2017	20/11/2017	1.068,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108224.7 Papel crepado, 40 x 40cm, 100%celulose, gramatura 60g/m² aprox. Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400017 10,00 CX 1068,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050550	05/10/2017	10/11/2017	10.110,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 600,00 CX 10110,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050551	05/10/2017	08/11/2017	2.553,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109246.9 Luva de vinil transparente, antialergica, ambidestra, tam.m Local: Z999Z999 Marca: VOLK 120,00 CX 1464,00109247.7 Luva de vinil transparente, antialergica, ambidestra, tam.g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050552	05/10/2017	10/11/2017	5.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102736.6 Luva plastica, descartavel, 5 dedos, esteril, individual, lacrada, ptc/100 Local: Z999Z999 Marca: LUPLATEX 600,00 PT 5700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050553	05/10/2017	16/11/2017	1.634,58
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107328.7 Papel crepado, 30x30cm, 100% celulose, 60g/m2 aprox., cx. 500 folhas Local: Z999Z999 Marca: RELIANCE / CIEX 18,00 CX 1634,58 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050554	05/10/2017	17/11/2017	1.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106428.6 Papel crepado, 50x50cm, 100% celulose, 60g/m2., cx. c/500 folhas Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/500 UND/RMS.10332820022 10,00 CX 1500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050555	05/10/2017	27/11/2017	453,39
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101011.5 Preservativo de latex, sem lubrificante Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX/RMS.80950310010 2.016,00 PC 453,39 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050556	05/10/2017	27/11/2017	2.015,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102693.9 Seringa plastica, esteril, descartavel, 1ml, para tuberculina Local: Z999Z999 Marca: INJEX 1.500,00 PC 525,00105250.5 Papel termosensível para ecografia, preto e branco, rl c/110mm x 20m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050557	05/10/2017	16/11/2017	1.020,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101016.4 Seringa plastica esteril, descartavel, 20ml, s/agulha, bico simples Local: Z999Z999 Marca: INJEX/CX. C/ 300 3.000,00 PC 1020,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050558	05/10/2017	16/11/2017	7.560,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109173.5 Seringa para insulina, esteril, sem espaco morto, descartavel Local: Z999Z999 Marca: BD 12.000,00 PC 7560,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050559	05/10/2017	06/11/2017	567,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.10326850003 3.000,00 PC 567,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050560	05/10/2017	14/12/2017	903,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 8.000,00 PC 903,20108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050561	05/10/2017	06/11/2017	888,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102698.8 Solucao iodo (topica) polivinilpirrolidona Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 70,00 L 888,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050562	05/10/2017	10/11/2017	758,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108488.8 Sonda de alimentacao enteral 12fr, adulto, em pu ou silicone, 120cm Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE/CX.C/10 PC/RMS.80020550040 100,00 PC 758,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050563	05/10/2017	09/11/2017	490,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108473.0 Sonda de alimentacao enteral 10fr, ped/ad, em pu ou silicone, 110cm Local: Z999Z999 Marca: SOLUMED 30,00 PC 245,40108480.5 Sonda de alimentacao enteral 6fr, pediatrica, em pu ou silicone, 60cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050564	05/10/2017	16/11/2017	3.815,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 3.000,00 PC 1320,00101024.8 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 12 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050564	05/10/2017	22/11/2017	840,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 3.000,00 PC 1320,00101024.8 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 12 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050565	05/10/2017	17/11/2017	780,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101025.5 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 14 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 1.500,00 PC 780,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050566	05/10/2017	20/11/2017	417,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101031.3 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 16 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMAN/RMS.80108090027 50,00 PC 136,50101032.1 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 18 x 30ml		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050567	05/10/2017	13/11/2017	15.330,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105259.6 Sonda uretral, plastica, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420006 28.000,00 PC 12320,00105297.6 Sonda uretral, plastica, numero 10 Local: PRE		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050567	05/10/2017	13/11/2017	-15.330,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105259.6 Sonda uretral, plastica, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420006 28.000,00 PC 12320,00105297.6 Sonda uretral, plastica, numero 10 Local: PRE		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050567	05/10/2017	16/11/2017	15.330,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105259.6 Sonda uretral, plastica, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420006 28.000,00 PC 12320,00105297.6 Sonda uretral, plastica, numero 10 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050568	05/10/2017	12/12/2017	2.359,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108240.3 Sonda uretral, plastica, numero 14, esteril Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/RMS.10207820014 4.000,00 PC 2359,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050575	05/10/2017	16/11/2017	130,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/ISOFARMA/CX.C/200 AM 10 ML 1.000,00 AM 130,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050576	05/10/2017	16/11/2017	10.042,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101168.3 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR 1.020,00 BS 2692,80101169.1 Soro fisiologico 0,9%,sistema fechado,tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050577	05/10/2017	09/11/2017	16.670,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: Z999Z999 Marca: EQUIPLEX 11.040,00 FR 16670,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000050578	05/10/2017	16/11/2017	874,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104203.5 Alcool em gel, frasco com 500g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: MEGA, DA ILHA/500 G 200,00 FR 874,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050579	05/10/2017	29/11/2017	3.040,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico,descartavel,esterilizado,100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 8.000,00 PC 3040,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050580	05/10/2017	10/11/2017	1.788,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106353.6 Lamina de vidro, para microscopio, 26mm x 76mm, borda fosca lapidada Local: Z999Z999 Marca: PROCITO 300,00 CX 1788,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000050581	05/10/2017	07/12/2017	1.900,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104743.0 Hipoclorito de sodio 1%, tipo solucao de milton, emb. com 1l Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 360,00 L 1900,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000050582	05/10/2017	10/11/2017	200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101004.0 Mascara cirurgica,odontologica,retangular,descartavel,filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 2.000,00 PC 200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2017000050676	09/10/2017	16/11/2017	790,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109370.7 Forno microondas, 22l aprox., 110v, com trava de segurança Local: Z999Z999 Marca: MIDEA MTAS21 2,00 PC 790,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITOR DIOGO WENDLING	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2017000050677	09/10/2017	09/11/2017	1.980,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107050.7 Condicionador de ar, split, 9.000 btu/h, quente/frio, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: MIDEA LIVA 38VFQA09M5/42VFQA09M5 1,00 PC 1980,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VMLX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2017000050678	09/10/2017	23/11/2017	2.250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107051.5 Condicionador de ar, split, 12.000 btu/h, quente/frio, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ELGIN HVQI12B2IA/HVQE12B2IA 1,00 PC 2250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LUIS CÉSAR REIS	MOBILIÁRIO EM GERAL	2017000050679	09/10/2017	27/11/2017	1.568,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109382.2 Conjunto de mesas e cadeiras p/ crianças t. a10 e a20,cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: REIFLEX 8,00 CJ 1568,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALERE S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050683	09/10/2017	27/11/2017	6.040,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107944.1 Kit p/realizacao de exames de protrombina parcial cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ALERE/DESTINY PLUS 1,00 KT 6040,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050684	09/10/2017	23/11/2017	744,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106107.6 Fita reagente para urinalise, frasco de 100 tiras. Local: Z999Z999 Marca: ROCHE 10,00 FR 930,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050686	09/10/2017	12/12/2017	2.539,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106391.6 Etiquetas adesivadas papel couche, 55mm x 27mm Local: Z999Z999 Marca: PYXIS/RL C/1000 ETIQUETAS 50,00 RL 1924.00106392.4 Ribbon de cera preto Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000050687	09/10/2017	23/11/2017	267,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106373.4 Cartucho plastico termorresistente, 50l, esterilizacao em autoclave Local: Z999Z999 Marca: NEWPROV 50,00 PC 105.00109804.5 Solucao de glicose p/teste de tolerancia oral a glicose, 75g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050691	09/10/2017	12/12/2017	4.795,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109283.2 Sulfato de salbutamol 2,5mg/2,5ml solucao em flaconete Local: Z999Z999 Marca: GLAXO 6.480,00 PC 4795,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050696	09/10/2017	20/11/2017	2.976,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100151.0 Epinefrina 1mg/1ml,injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR 1.200,00 AM 2976,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050719	10/10/2017	20/11/2017	292,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108373.2 Plug femea, 2p-t, 10a, 250v, prensa cabo, padrao brasileiro Local: Z999Z999 Marca: PERFLEX 50,00 PC 149.50108376.5 Plug macho (pino), 2p-t, 10a, 250v, prensa cabo, padrao brasileiro Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTUNES COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050720	10/10/2017	04/12/2017	286,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108380.7 Tomada de embutir, 2p-t, 10a, 250v, padrao bra, com espelho cinza Local: Z999Z999 Marca: RADIAL 60,00 PC 154.80109112.3 Interruptor de embutir, 1 secao, 10a, 250v, cor cinza Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000050736	10/10/2017	16/11/2017	135,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104089.8 Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/GOLDIE/POLOS 60,00 PC 63,60104320.7 Pilha tamanho pequeno, blindada em aco, 1,5v, alcalina Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000050737	10/10/2017	01/12/2017	166,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104316.5 Eletroduto, tipo conduite, flexível, 3/4", espiral rígido pvc Local: Z999Z999 Marca: PERFILMAX 200,00 M 166,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM PONTO SUL LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000050738	10/10/2017	29/11/2017	261,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105451.9 Eletroduto pvc, 3/4", roscavel Local: Z999Z999 Marca: WALTUBOS/PLAST/DUTRAPLAST/MX 240,00 M 261,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050740	10/10/2017	16/11/2017	446,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103177.2 Assento plastico p/wc, duplo, tipo almofada, cor branca, completo Local: Z999Z999 Marca: ALUMASA / HERC / METASUL 24,00 PC 446,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050741	10/10/2017	27/11/2017	285,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103501.3 Veda rosca 3/4" x 50m Local: Z999Z999 Marca: TECNOTAPE / SIGNAL 60,00 RL 285,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050742	10/10/2017	10/11/2017	146,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100005.8 Atilho de borracha pura, de primeira, seccao quadrada 1 x 1mm Local: Z999Z999 Marca: MAMUTH 10,00 KG 146,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050743	10/10/2017	13/11/2017	400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108351.8 Etiqueta adesiva branca p/impres.laser, tam 25,4x66,7 (30 et.p/fla4) Local: Z999Z999 Marca: COLACRIL 2.000,00 FL 400,00 PRE		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050743	10/10/2017	13/11/2017	-400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108351.8 Etiqueta adesiva branca p/impres.laser, tam 25,4x66,7 (30 et.p/fla4) Local: Z999Z999 Marca: COLACRIL 2.000,00 FL 400,00 PRE		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050743	10/10/2017	16/11/2017	400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108351.8 Etiqueta adesiva branca p/impres.laser, tam 25,4x66,7 (30 et.p/fla4) Local: Z999Z999 Marca: COLACRIL 2.000,00 FL 400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050745	10/10/2017	10/11/2017	312,48
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100106.4 Pincel atomico, ponta quadrada, cor azul, comprimento 10 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: BIC 48,00 PC 87,84100107.2 Pincel atomico, ponta quadrada, cor preto, comprimento 10 cm aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050747	10/10/2017	10/11/2017	1.221,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100078.5 Livro almaco cartonado, 100 folhas pautadas, sem indice Local: Z999Z999 Marca: P.MAR/24 KG 48,00 PC 955.20108320.3 Fita adesiva em polipropileno, marrom 50mmx50m p/empacotamento geral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000050758	10/10/2017	20/11/2017	425,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100756.6 Sabonete liquido p/lavagem de maos,perfumado,bombona c/5 litros Local: Z999Z999 Marca: PROQUILL/MS.25351237880/2014-07 50,00 BB 425,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000050759	10/10/2017	17/11/2017	415,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100755.8 Sabonete glicerinado, neutro,100g aprox., peso líquido Local: Z999Z999 Marca: HYGIES 500,00 PC 415,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
1001 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050761	10/10/2017	29/11/2017	270,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105136.6 Alicate universal 8" c/isolacao p/1000 v Local: Z999Z999 Marca: DTOOLS 10,00 PC 270,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050782	10/10/2017	22/11/2017	11.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108445.8 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 21g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: BD/SAF-T EZ SET/CX.C/50 UND 10.000,00 PC 11100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050783	10/10/2017	16/11/2017	372,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102061.9 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 7,5, com balao Local: Z999Z999 Marca: TROGE REF. 240209 / TROGE MEDICAL 100,00 PC 372,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050790	10/10/2017	28/11/2017	162,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103960.1 Fio cirurgico nylon, numero 3-0, agulha 2cm, 3/8 circulo Local: Z999Z999 Marca: SHALON/CX.C/24 EV/RMS.10243410009 120,00 EV 162,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
C.E. MACEDO E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050800	10/10/2017	06/12/2017	153,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108534.9 Registro esfera pvc soldavel 50 mm p/agua fria Local: Z999Z999 Marca: PLASTILIT 10,00 PC 153,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
IMPORTADORA QUÍMICA DELAWARE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050837	19/10/2017	20/11/2017	7.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 44872.0 Carvao ativado po,frasco com 25g aprox. Local: Z999Z999 Marca: ALPHA CAEBO 500,00 FR 7000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050934	11/10/2017	22/11/2017	70.380,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109055.4 Agulha hipodermica 13 x 0,40 a 0,45mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM. C/900 P 24.000,00 PC 11520,00109056.2 Agulha hipodermica 25 x 0,6mm com protecao, nr 32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050936	11/10/2017	16/11/2017	441,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108399.7 Absorvente higienico, aderente, tamanho medio, pacote c/08 unidades Local: Z999Z999 Marca: DISFARCE//PT C/8 UND/RMS.ISENTO 300,00 PT 441,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050937	11/10/2017	23/11/2017	1.165,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102101.3 Abaixador de lingua, em madeira de primeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO/RMS.80473179001 450,00 PT 1165,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050938	11/10/2017	17/11/2017	9.975,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104476.7 Alcool etilico neutro hidratado 70°, inpm, fino ou extra-fino Local: Z999Z999 Marca: DA ILHA/RIOQUIMICA 2.100,00 L 9975,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050939	11/10/2017	16/11/2017	3.480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109060.4 Aguilha hipodermica 30 x 08mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/CX.C/100 PC/RMS.80136999023 6.000,00 PC 3480,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANA MARIA PIRES BELEM	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050940	11/10/2017	17/11/2017	327,42
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108407.8 Caneta hi-tecpoint v5,preta,extra fina,p/electroencefalografo dixtal. Local: Z999Z999 Marca: PILOT 9,00 PC 327,42 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050941	11/10/2017	16/11/2017	792,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108191.8 Cadarco sarjado para traqueostomia Local: Z999Z999 Marca: HACO 24,00 RL 792,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050942	11/10/2017	04/12/2017	1.008,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108492.0 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, adulto Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420037 1.200,00 PC 1008,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050943	11/10/2017	16/11/2017	3.947,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108103.3 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, infantil Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 200,00 PC 3948,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050944	11/10/2017	16/11/2017	2.640,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108481.3 Bishaga plastica/almotolia, translucida, capacidade 200 ml Local: Z999Z999 Marca: J.PROLAB 1.200,00 PC 2640,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050945	11/10/2017	30/11/2017	2.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107180.2 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares, capacidade 3l Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.13306600119 1.500,00 PC 2700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050946	11/10/2017	06/12/2017	2.220,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 600,00 PC 2220,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050947	11/10/2017	22/11/2017	315,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108448.2 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 27g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: BD/BD/CX.C/50 PC/RMS.10033430664 300,00 PC 315,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050948	11/10/2017	20/11/2017	10.249,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100953.9 Eletrodo adesivo descartavel, c/ gel, monitorizacao cardiaca, adulto Local: Z999Z999 Marca: SKINTACT/PT C/50 PC/RMS.10150470423 18.000,00 PC 5034,60105261.2 Escova endocervical p/coleta de citopatologico de colo do uterino Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050949	11/10/2017	24/11/2017	431,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105278.6 Conjunto p/nebulizacao c/mascara adulto, p/cilindro de ar comprimido Local: Z999Z999 Marca: DARU/RMS.		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
10293210017 100,00 CJ 635,00 PRE					
PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050949	11/10/2017	14/12/2017	203,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105278.6 Conjunto p/nebulizacao c/mascara adulto, p/cilindro de ar comprimido Local: Z999Z999 Marca: DARU/RMS.10293210017 100,00 CJ 635,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050950	11/10/2017	27/11/2017	276,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108470.6 Dispositivo para incontinencia urinaria, numero 6 Local: Z999Z999 Marca: URIPEN/BIOMED/RMS.10195860016 300,00 PC 276,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050951	11/10/2017	20/11/2017	142.134,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400032 9.000,00 PT 149580,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050951	11/10/2017	23/11/2017	7.445,76
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400032 9.000,00 PT 149580,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050952	11/10/2017	16/11/2017	1.280,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102063.5 Luva cirurgica, latex, esteril, descartavel, numero 6,5 Local: Z999Z999 Marca: MUCAMBO/RMS.10092410023 1.000,00 PR 1280,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050953	11/10/2017	20/11/2017	9.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102736.6 Luva plastica, descartavel, 5 dedos, esteril, individual, lacrada, ptc/100 Local: Z999Z999 Marca: LUPLATEX 1.000,00 PT 9500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050954	11/10/2017	17/11/2017	495,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102710.1 Haste flexivel em pvc rigido Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CX.C/75 UND/RDC 10/99 450,00 CX 495,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050955	11/10/2017	24/11/2017	1.102,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102728.3 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 11 Local: Z999Z999 Marca: MAXICOR/RMS.10299800020 4.000,00 PC 882,00102730.9 Lamina para bisturi, descartavel, esteril, numero 15 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050956	11/10/2017	17/11/2017	1.839,36
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100974.5 Fita teste para autoclave a vapor, 19mm x 30m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/RMS.ISENT0 384,00 RL 1839,36 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050957	11/10/2017	24/11/2017	720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108210.6 Fixador para exame citopatoloico, gotas, apres. entre 30 e 50ml Local: Z999Z999 Marca: VAGISPEC/RMS.10370230008 200,00 FR 720,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050958	11/10/2017	30/11/2017	6.793,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100972.9 Fita adesiva cirurgica, 12mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/72 UND/RMS.10332829016 7.992,00 RL 6793,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050959	11/10/2017	16/11/2017	1.619,27
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101011.5 Preservativo de latex, sem lubrificante Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX/RMS.80950310010 9.936,00 PC 2234,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050959	11/10/2017	24/11/2017	615,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101011.5 Preservativo de latex, sem lubrificante Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX/RMS.80950310010 9.936,00 PC 2234,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050960	11/10/2017	20/11/2017	3.204,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108224.7 Papel crepado, 40 x 40cm, 100%celulose, gramatura 60g/m² aprox. Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400017 30,00 CX 3204,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050961	11/10/2017	16/11/2017	1.323,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108477.1 Protetor respiratorio com filtro de alta eficacia (hepa) n-95 Local: Z999Z999 Marca: KSN/CX.C/50 PC/RMS.80425983001 700,00 PC 1323,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050962	11/10/2017	30/11/2017	126.375,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 1.000,00 CX 16850,00100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050963	11/10/2017	20/11/2017	570,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108094.4 Papel para ecg vital card dixtal, milimetrado Local: Z999Z999 Marca: LIBEMA 3.000,00 FL 570,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050965	11/10/2017	17/11/2017	1.269,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102698.8 Solucao iodo (topica) polivinilpirrolidona Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 100,00 L 1269,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050966	11/10/2017	20/11/2017	1.819,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108488.8 Sonda de alimentacao enteral 12fr, adulto, em pu ou silicone, 120cm Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE/CX.C/10 PC/RMS.80020550040 240,00 PC 1819,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050967	11/10/2017	13/11/2017	2.835,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.10326850003 15.000,00 PC 2835,00 PRE		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050967	11/10/2017	13/11/2017	-2.835,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
10326850003 15.000,00 PC 2835,00 PRE					
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050967	11/10/2017	16/11/2017	2.835,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.10326850003 15.000,00 PC 2835,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050968	11/10/2017	20/11/2017	433,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101031.3 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 16 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMAN/RMS.80108090027 180,00 PC 491,40101032.1 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 18 x 30ml		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050968	11/10/2017	11/12/2017	1.454,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101031.3 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 16 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMAN/RMS.80108090027 180,00 PC 491,40101032.1 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 18 x 30ml		Sem Historico 00000000000000000002			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050969	11/10/2017	14/12/2017	7.903,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 70.000,00 PC 7903,00108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050970	11/10/2017	16/11/2017	456,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao multipla Local: Z999Z999 Marca: POLYMED/LUER LOCK /POLY MEDICURE 600,00 PC 456,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050971	11/10/2017	22/11/2017	4.778,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105296.8 Sonda uretral, plastica, numero 08, esteril Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/RMS.10207820014 10.000,00 PC 3980,00105317.2 Sonda uretral, plastica, numero 06 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050972	11/10/2017	20/11/2017	289,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108239.5 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 22 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMAN/RMS.80108090027 100,00 PC 289,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050973	11/10/2017	17/11/2017	8.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105259.6 Sonda uretral, plastica, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420006 70.000,00 PC 30800,00105297.6 Sonda uretral, plastica, numero 10 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050973	11/10/2017	29/11/2017	31.575,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105259.6 Sonda uretral, plastica, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420006 70.000,00 PC 30800,00105297.6 Sonda uretral, plastica, numero 10 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050974	11/10/2017	12/12/2017	8.730,52
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108240.3 Sonda uretral, plastica, numero 14, esteril Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/RMS.10207820014 17.000,00 PC 10028,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050993	13/10/2017	28/11/2017	4.275,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104476.7 Alcool etílico neutro hidratado 70°, inpm, fino ou extra-fino Local: Z999Z999 Marca: DA ILHA/RIOQUIMICA 900,00 L 4275,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050994	13/10/2017	22/11/2017	34.920,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109055.4 Agulha hipodermica 13 x 0,40 a 0,45mm com protecao, nr 32 Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM. C/900 P 18.000,00 PC 8640,00109056.2 Agulha hipodermica 25 x 0,6mm com protecao, nr 32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050995	13/10/2017	16/11/2017	990,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108191.8 Cadarco sariado para traqueostomia Local: Z999Z999 Marca: HACO 30,00 RL 990,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050996	13/10/2017	17/11/2017	588,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108399.7 Absorvente higienico, aderente, tamanho medio, pacote c/08 unidades Local: Z999Z999 Marca: DISFARCE//PT C/8 UND/RMS.ISENT0 400,00 PT 588,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050997	13/10/2017	12/12/2017	525,77
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102101.3 Abaixador de lingua, em madeira de primeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO/RMS.80473179001 300,00 PT 777,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050998	13/10/2017	06/12/2017	1.110,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100918.2 Coletor de urina, sistema fechado, c/camara anti refluxo, esteril Local: Z999Z999 Marca: MEDSONDA/RMS.80163570014 300,00 PC 1110,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050999	13/10/2017	16/11/2017	5.215,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105261.2 Escova endocervical p/coleta de citopatologico de colo do uterino Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/RMS.10237610040 6.000,00 PC 1060,20105268.7 Especulo vaginal de plastico, medio, numero 2, descartavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SAAVEDRA REPRESENTACOES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051000	13/10/2017	16/11/2017	5.921,99
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108103.3 Cateter nasal, tipo oculos, para oxigenioterapia regular, infantil Local: Z999Z999 Marca: INTERSURGICAL/CX.C/50 PC/RMS.8010251 300,00 PC 5922,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051001	13/10/2017	27/11/2017	276,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108470.6 Dispositivo para incontinencia urinaria, numero 6 Local: Z999Z999 Marca: URIPEN/BIOMED/RMS.10195860016 300,00 PC 276,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIEX DO BRASIL IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051002	13/10/2017	30/11/2017	5.140,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100972.9 Fita adesiva cirurgica, 12mm x 9 ate 10m, c/carretel e capa plastica Local: Z999Z999 Marca: CIEX/CX.C/72 UND/RMS.10332829016 6.048,00 RL 5140,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051003	13/10/2017	20/11/2017	149.580,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107180.2 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares, capacidade 3l Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.13306600119 3.000,00 PC 5400,00108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051003	13/10/2017	30/11/2017	2.556,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107180.2 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares, capacidade 3l Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.13306600119 3.000,00 PC 5400,00108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051003	13/10/2017	14/12/2017	144,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107180.2 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares, capacidade 3l Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.13306600119 3.000,00 PC 5400,00108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051003	13/10/2017	14/12/2017	2.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107180.2 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares, capacidade 3l Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.13306600119 3.000,00 PC 5400,00108467.2 Compressa de gaze hidrofila 7,5x7,5cm, 13fios/cm2, 8 camadas, c/500 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
POLAR FIX IND. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051004	13/10/2017	20/11/2017	854,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108224.7 Papel crepado, 40 x 40cm, 100%celulose, gramatura 60g/m² aprox. Local: Z999Z999 Marca: POLARFIX/RMS.8003400017 8,00 CX 854,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051005	13/10/2017	16/11/2017	640,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 200,00 CX 3370,00100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051005	13/10/2017	30/11/2017	20.220,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100990.1 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho g,cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: SUPERMAX/MEDIX 200,00 CX 3370,00100991.9 Luva de latex, para procedimento,nao esteril,tamanho m,cx.c/100 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051006	13/10/2017	04/12/2017	14.250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102736.6 Luva plastica,descartavel,5 dedos,esteril,individual,lacrada,ptc/100 Local: Z999Z999 Marca: LUPLATEX 1.500,00 PT 14250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051007	13/10/2017	17/11/2017	165,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102710.1 Haste flexivel em pvc rigido Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CX.C/75 UND/RDC 10/99 150,00 CX 165,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051008	13/10/2017	17/11/2017	1.149,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100974.5 Fita teste para autoclave a vapor, 19mm x 30m Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CREMER/RMS.ISENT0 240,00 RL 1149,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051009	13/10/2017	24/11/2017	360,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108210.6 Fixador para exame citopatológico, gotas, apres. entre 30 e 50ml Local: Z999Z999 Marca: VAGISPEC/RMS.10370230008 100,00 FR 360,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051010	13/10/2017	17/11/2017	253,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102698.8 Solucao iodo (topica) polivinilpirrolidona Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA/RMS.RDC 199/06 20,00 L 253,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051011	13/10/2017	24/11/2017	485,78
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101011.5 Preservativo de latex, sem lubrificante Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX/RMS.80950310010 2.160,00 PC 485,78 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051012	13/10/2017	20/11/2017	454,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108488.8 Sonda de alimentacao enteral 12fr, adulto, em pu ou silicone, 120cm Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE/CX.C/10 PC/RMS.80020550040 60,00 PC 454,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051013	13/10/2017	13/11/2017	-1.134,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.10326850003 6.000,00 PC 1134,00 PRE		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051013	13/10/2017	13/11/2017	1.134,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.10326850003 6.000,00 PC 1134,00 PRE		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051013	13/10/2017	16/11/2017	1.134,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108232.0 Seringa plastica, esteril, descartavel, 10ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: RMDESC/RMS.10326850003 6.000,00 PC 1134,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051014	13/10/2017	20/11/2017	163,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101031.3 Sonda foley, 2 vias, esteril, numero 16 x 30ml Local: Z999Z999 Marca: MED GOLDMAN/RMS.80108090027 60,00 PC 163,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051015	13/10/2017	20/11/2017	570,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108094.4 Papel para ecg vital card dixtal, milimetrado Local: Z999Z999 Marca: LIBEMA 3.000,00 FL 570,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051016	13/10/2017	14/12/2017	282,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 15.000,00 PC 1693,50108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel,		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRE					
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051017	13/10/2017	16/11/2017	456,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108096.9 Torneira de 3 vias, com tampa de rosca, para infusao multipla Local: Z999Z999 Marca: POLYMED/LUER LOCK /POLY MEDICURE 600,00 PC 456,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051018	13/10/2017	17/11/2017	1.990,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105296.8 Sonda uretral, plastica, numero 08, esteril Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/RMS.10207820014 5.000,00 PC 1990,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051019	13/10/2017	17/11/2017	1.092,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102067.6 Tubo extensor de pvc, em silicone verde, compr. 2m, p/oxigenoterapia Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420081 700,00 PC 1092,00105259.6 Sonda uretral, plastica, numero 12 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051019	13/10/2017	27/11/2017	21.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102067.6 Tubo extensor de pvc, em silicone verde, compr. 2m, p/oxigenoterapia Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/RMS.10252420081 700,00 PC 1092,00105259.6 Sonda uretral, plastica, numero 12 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051020	13/10/2017	04/12/2017	353,94
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108240.3 Sonda uretral, plastica, numero 14, esteril Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/RMS.10207820014 4.000,00 PC 2359,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051020	13/10/2017	12/12/2017	2.005,66
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108240.3 Sonda uretral, plastica, numero 14, esteril Local: Z999Z999 Marca: MARKMED/RMS.10207820014 4.000,00 PC 2359,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051078	19/10/2017	13/12/2017	19.319,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 28261.6 Valvula reguladora de pressao para rede de oxigenio c/ manometro Local: Z999Z999 Marca: unitec 50,00 PC 6250,00 75783.1 Sensor de spo2 adulto para oximetro mindray Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051197	23/10/2017	01/12/2017	174,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104580.6 Estilete largo, lamina 18mm, corpo em aço inox com material sintetic Local: Z999Z999 Marca: BRW PROFISSIONAL 30,00 PC 174,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000051199	23/10/2017	27/11/2017	6.477,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100723.6 Esfregao de aço duplo Local: Z999Z999 Marca: PRIMAVERA 400,00 PC 168,00100725.1 Esponja para limpeza, 11,5x7, 5x2cm aprox, 2 faces, abrasiva/espuma Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000051200	23/10/2017	29/11/2017	124,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100739.2 Pano de copa, tecido felpudo/100% algodao apro/estampado/45x70cm apr Local: Z999Z999 Marca: FLESHAN 50,00 PC 124,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000051201	23/10/2017	06/12/2017	27.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101211.1 Gas liquefeito de petroleo, acondicionado em botijao com 45 kg. Local: Z999Z999 Marca: ULTRAGAZ 100,00 BT 27100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000051202	23/10/2017	07/12/2017	2.375,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106443.5 Colher plastica, descartavel, para refeicao, pacote c/100 aprox. Local: Z999Z999 Marca: STRAWPLAST 500,00 PT 2375,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051204	23/10/2017	14/12/2017	83.228,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105516.9 Kit para hcv, metodologia meia Local: Z999Z999 Marca: ADVIA CENTAUR SIEMENS 1.200,00 TT 28716,00105521,9 Teste t4,metodologia quimioluminiscencia/eletroquimioluminiscencia Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051205	23/10/2017	24/11/2017	9.472,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108715.4 Kit para pesquisa de anticorpos anti-hiv1/2 e antigeno hiv1 Local: Z999Z999 Marca: WIENER/AC 4ª GERACAO/RMS.10268590239 2,00 KT 9472,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051230	24/10/2017	13/12/2017	570,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 29074.2 Calculadora portatil solar com 12 digitos, sem bobina Local: Z999Z999 Marca: zetta ref. zt 745 20,00 PC 570,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MARLETE MARIA KLAUS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051235	24/10/2017	18/12/2017	1.184,55
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 75252.7 Cartucho c/toner preto p/imp. okidata b410d/b420bn/mb480, original Local: Z999Z999 Marca: okidata 5,00 PC 1184,55 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051239	23/10/2017	05/12/2017	6.328,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 78716.8 Luminaria autonoma de emergencia, led, 2 farois,bivolt, cfe.esp.anex Local: Z999Z999 Marca: SEGURIMAX 20,00 PC 6328,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM PONTO SUL LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051245	23/10/2017	18/12/2017	320,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 3711.9 Campanha eletrica externa, 110 v, tipo cigarra Local: Z999Z999 Marca: PERLEX 40,00 PC 320,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051353	27/10/2017	29/11/2017	351,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100771.5 Tijolo macico, min. 22 x 11 x 5,5cm, cfe.normal nbr 7170, 6460. 8947 Local: Z999Z999 Marca: CEPAZZI 450,00 PC 351,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051360	27/10/2017	22/12/2017	2.448,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105543.3 Carne bovina-chuleta, resfriada, 150g aprox., saco com 5kg no maximo Local: Z999Z999 Marca: BURLANI 90,00 KG 1417,50107017.6 File de peixe, merluza, congelado, interfoliado, cx papelao max.10kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051362	27/10/2017	22/12/2017	744,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105553.2 Carne suina-lombo (peca inteira), resfriada, a vacuo, em sacos Local: Z999Z999 Marca: OURO DO SUL		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
70,00 KG 1302,00 PRE					
EGON KLUK STADLER	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051363	27/10/2017	27/12/2017	4.230,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: FRIGOPAR 180,00 KG 3065.40105544.1 Carne bovina-vazio (peca inteira), resfriada, a vacuo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051364	27/10/2017	22/12/2017	2.222,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 70,00 KG 1116,50107015.0 Carne de frango,sobrecoxa,resfriada,porcoes 160g aprox.,saco 3kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RCC-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051365	27/10/2017	28/11/2017	127,13
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106978.0 Formula infantil(leite po modificado)lactentes 0 a 6 meses,cfe.espec Local: Z999Z999 Marca: NESTLE/NESTOGENO 1 15,00 LT 100,05106983.0 Leite em po modif.c/ferro,p/lactentes a partir do 6 mes.450g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051366	27/10/2017	27/11/2017	401,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105029.3 Biscoito agua e sal, pacote entre 300g e 500g Local: Z999Z999 Marca: DIANA 8,00 KG 41,60105043.4 Fermento quimico, em po, lata com 100g, lacrada Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051367	27/10/2017	27/11/2017	996,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105052.5 Sal iodado, refinado, pacote com 1 kg. Local: Z999Z999 Marca: NORSAL 60,00 KG 51,00106999.6 Queijo ralado, pacote com 500g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051368	27/10/2017	27/11/2017	533,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105032.7 Cafe moido e torrado,tradicional,vacuo puro,embalagem c/ 500g Local: Z999Z999 Marca: BOM JESUS 30,00 KG 533,10 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051369	27/10/2017	27/11/2017	173,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105037.6 Extrato de tomate, embalagem com no minimo 350g e no maximo 400g Local: Z999Z999 Marca: PETITOSA 48,00 LT 84,48106947.5 Ameixa preta, lata com 200 g aprox., peso liquido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000051373	27/10/2017	01/12/2017	1.894,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105025.1 Arroz agulha,grao longo,tipo 1,novo,primeira qualidade,pacote c/1kg Local: Z999Z999 Marca: BELLA DICA 30,00 KG 57,60105027.7 Arroz parboilizado, beneficiado, longo, fino, tipo 1, pacote com 5kg Local: CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051599	01/11/2017	06/12/2017	15.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109297.2 Sistema portatil para determinacao de troponina ultra-sensivel Local: Z999Z999 Marca: COBAS H232/ROCHE 500,00 TT 15000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051600	01/11/2017	13/12/2017	390,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109643.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/anti-coagulante heparina, 4 a 5ml Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/EMB. C/100 600,00 PC 390,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051601	01/11/2017	07/12/2017	2.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104569.9 Chapa de compensado naval, de 1,600 x 2,500 x 20 mm Local: Z999Z999 Marca: SUL COMPENSADOS 15,00 PC 2700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000051602	01/11/2017	21/12/2017	189,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109281.6 Fita adesiva dupla face 24 x 1500mm Local: Z999Z999 Marca: 3M/REF.4411 8,00 PC 189,12 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SIMONE CAMPOS & CAMPOS SEGURANCA E SINALIZACAO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000051603	01/11/2017	11/12/2017	184,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101896.9 Fita zebra laranja e branca para sinalizacao de obras Local: Z999Z999 Marca: TELBRAS 12,00 PC 184,68 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051604	01/11/2017	07/12/2017	923,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101248.3 Cimento comum, tipo portland, poz-32, saco com 50 kg. Local: Z999Z999 Marca: SUPREMO 30,00 SC 923,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
QP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000051608	01/11/2017	13/12/2017	4.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100765.7 Papel toalha creponado, intercalado, super branco, nao reciclado Local: Z999Z999 Marca: LEVEZA/PSA 23X20CM 300,00 FD 4200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051609	01/11/2017	05/12/2017	365,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104211.8 Escovao de piacava, c/cepo madeira de pinho ou cedrinho em 2 camadas Local: Z999Z999 Marca: LUVANO 10,00 PC 137,60104557.4 Tinta anticorrosiva, cor cinza, lata com 3,6 litros Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051610	01/11/2017	05/12/2017	299,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105461.8 Interruptor, tipo embutir, 3 secoes, 10a, 250v Local: Z999Z999 Marca: ILUMI/VELTRA/MECTRONIC/DANEVA/PERLEX 20,00 PC 161,80106003.7 Porta-lampada,em porcelana e latao.rosca e-40 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051616	03/11/2017	26/12/2017	239,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 6.000,00 M3 3.540,00Obs.: ENTREGA CFE. PROGRAMAÇÃO - CONTRATO REG.60972 FL.240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 17763 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2017000051619	06/11/2017	11/12/2017	1.711,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108182.7 Cartucho c/tinta color p/imp.hp dskjet 5940,hp97,rf.c9363w,original Local: Z999Z999 Marca: HP ORIGINAL FABRICANTE 10,00 PC 1711,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051620	06/11/2017	18/12/2017	429,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105087.1 Borracha de silicone, acetico com anti-fungo,incolor,tubo 310g aprox Local: Z999Z999 Marca: MULTILIT 50,00 TB 429,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000051625	06/11/2017	11/12/2017	3.832,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: Z999Z999 Marca: LIMPOL,IPE/RMS.25351088900/2009-33 E 3.600,00 FR 5436,00100757.4 Sabao de glicerina, em barra com 200 g, de 1ª qualidade, embalado in Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000051625	06/11/2017	18/12/2017	1.812,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100721.0 Detergente liquido, neutro, biodegradavel, uso domestico, 500ml apro Local: Z999Z999 Marca: LIMPOL,IPE/RMS.25351088900/2009-33 E 3.600,00 FR 5436,00100757.4 Sabao de glicerina, em barra com 200 g, de 1ª qualidade, embalado in Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051664	07/11/2017	11/12/2017	438,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100005.8 Atilho de borracha pura, de primeira, seccao quadrada 1 x 1mm Local: Z999Z999 Marca: MAMUTH 30,00 KG 438,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051666	07/11/2017	21/12/2017	4.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108337.7 Caneta esferografica, cor azul, cristal, escrita media Local: Z999Z999 Marca: BIC 6.000,00 PC 3360,00108339.3 Caneta esferografica, cor vermelha, cristal, escrita media Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051668	07/11/2017	26/12/2017	9.507,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100039.7 Envelope pardo, medio, papel kraft, 80g/m2, 324 x 229mm Local: Z999Z999 Marca: SCRITY, FORONI 20.000,00 EV 2800,00100863.0 Envelope plastico, incolor, com 2 furos, 240 x 330mm, espessura 0,1 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051669	07/11/2017	21/12/2017	4.137,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108321.1 Fita adesiva transparente, dorso celofane transparente 12mm x 50m Local: Z999Z999 Marca: 3M 750,00 RL 3337,50108350.0 Etiqueta adesiva branca p/impres.laser,tam 101,6x25,4 (20 et.p/fla4) Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051671	07/11/2017	11/12/2017	1.110,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100097.5 Pasta classificadora, p/ oficio, cartao simples, c/ ferragens Local: Z999Z999 Marca: PRESS 500,00 PC 1110,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051672	07/11/2017	13/12/2017	3.184,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100078.5 Livro almaco cartonado, 100 folhas pautadas, sem indice Local: Z999Z999 Marca: P.MAR/24 KG 300,00 PC 5970,00101006.5 Papel kraft, puro, monolucido, 60g/m2, largura 60cm, bobina 13 a 16k Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051672	07/11/2017	22/12/2017	5.970,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100078.5 Livro almaco cartonado, 100 folhas pautadas, sem indice Local: Z999Z999 Marca: P.MAR/24 KG 300,00 PC 5970,00101006.5 Papel kraft, puro, monolucido, 60g/m2, largura 60cm, bobina 13 a 16k Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051673	07/11/2017	21/12/2017	4.920,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108325.2 Liquido corretivo branco a base de agua. Local: Z999Z999 Marca: BIC, 3M 400,00 FR 660,00108332.8 Marcador para quadro branco, cor azul, secagem rapida. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051674	07/11/2017	11/12/2017	495,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100113.0 Regua em pvc, 30 cm, incolor, c/ divisao de centimetros e milimetros Local: Z999Z999 Marca: MENNO 300,00 PC 495,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051675	07/11/2017	13/12/2017	4.446,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100099.1 Pasta c/abas e elastico, plastificada, cartao duplo, 25 x 35cm aprox Local: Z999Z999 Marca: P.MAR/550 G/M2 1.000,00 PC 3660,00100104.9 Pasta registradora a-z, p/ oficio, lombo largo, 35 x 28 x 8,5 cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051675	07/11/2017	22/12/2017	4.458,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100099.1 Pasta c/abas e elastico, plastificada, cartao duplo, 25 x 35cm aprox Local: Z999Z999 Marca: P.MAR/550 G/M2 1.000,00 PC 3660,00100104.9 Pasta registradora a-z, p/ oficio, lombo largo, 35 x 28 x 8,5 cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SINI INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2017000051678	07/11/2017	08/12/2017	3.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108367.4 Cartucho c/toner preto p/imp.kyocera mita fs3920dn,rf.tk-352,orig. Local: Z999Z999 Marca: KYOCERA TK- 352 10,00 PC 3400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2017000051679	07/11/2017	13/12/2017	747,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109318.6 Cartucho c/toner preto p/imp.samsung ml3750, ref. mlt305l Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG MLT-305L 3,00 PC 747,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2017000051680	07/11/2017	18/12/2017	4.799,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108269.2 Cartucho c/toner preto p/imp.brother hl5240/dcp8060,rf.tn580,origina Local: Z999Z999 Marca: BROTHER 20,00 PC 4799,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2017000051681	07/11/2017	18/12/2017	35.343,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108122.3 Cartucho c/toner preto p/imp.lexmark e230,e232,e330,e332,ref.12a8400 Local: Z999Z999 Marca: LEXMARK ORIGINAL FABRICANTE 75,00 PC 22425,00108992.9 Cartucho c/toner preto p/imp.laser samsung scx-5635/5835fn,mlt-d208l Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2017000051682	07/11/2017	13/12/2017	15.975,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108996.0 Cartucho c/toner preto p/imp.laser samsung ml3710nd, mlt d205e/xaa Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG MLTD205E ORIGINAL FABRICANTE 45,00 PC 15975,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051683	07/11/2017	13/12/2017	1.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100917.4 Avental cirurgico, descartavel, nao tecido, esteril, hemorrepeleente Local: Z999Z999 Marca: HALYARD/CX. C/20PC 100,00 PC 1500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051684	07/11/2017	18/12/2017	1.440,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100894.5 Agulha hipodermica, esteril, descartavel, 40 x 12 Local: Z999Z999 Marca: SOLIDOR/LABOR IMPORT 24.000,00 PC 1440,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051685	07/11/2017	14/12/2017	7.123,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108466.4 Atadura elastica, 10cm x 1,8m no mínimo em repouso Local: Z999Z999 Marca: NEVE/RMS.10224000020 8.004,00 PC 7123,56 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051686	07/11/2017	08/12/2017	132,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100712.9 Aparelho de barbear descartavel, com laminas paralelas Local: Z999Z999 Marca: BOB SHAVE 300,00 PC 132,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051687	07/11/2017	14/12/2017	2.115,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100901.8 Algodao hidrofilo, neutro, isento de impurezas, rolo com 500g Local: Z999Z999 Marca: NATHALIA/RMS.80262590001 300,00 RL 2115,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051688	07/11/2017	14/12/2017	25.502,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108460.7 Atadura de crepom, 06cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 10.080,00 PC 5040,00108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalada individualmente Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051689	07/11/2017	11/12/2017	4.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100919.0 Caixa de papelao para coleta de artigos hospitalares capacidade 13l Local: Z999Z999 Marca: GRANDESC 1.000,00 PC 4500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051690	07/11/2017	18/12/2017	310,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108453.2 Cateter intravenoso periferico 22g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.C/50 UND/RMS.10033430186 200,00 PC 310,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051692	07/11/2017	20/12/2017	523,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108452.4 Cateter intravenoso periferico 20g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 150,00 PC 225,00108454.0 Cateter intravenoso periferico 24g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANDERSON DE LIMA VERLINDO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051693	07/11/2017	08/12/2017	245,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109751.8 Bobina de papel p/ eletrocardiografo bionet mod. cardiocare 2000 Local: Z999Z999 Marca: BIONET/RMS.80070210004 10,00 BO 245,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051694	07/11/2017	26/12/2017	858,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102060.1 Clorexidina 0,5%, alcoolica, frasco com 1l, sem pigmentacao Local: Z999Z999 Marca: RIOQUIMICA 120,00 L 858,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051696	07/11/2017	21/12/2017	1.530,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100250.0 Clorexidina 2%, emulsao, frasco com 1l Local: Z999Z999 Marca: RIOHEX/RIOQUIMICA/RDC 199/2006 100,00 FR 1530,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051697	07/11/2017	18/12/2017	577,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108445.8 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 21g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: BD/SAF-T EZ SET/CX.C/50 UND 250,00 PC 277,50108446.6 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 23g, norma nr32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051698	07/11/2017	26/12/2017	380,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108447.4 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 25g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN - RMS 80136990609 200,00 PC 380,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051699	07/11/2017	08/12/2017	4.233,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100943.0 Detergente multi-enzimatico,composto no minimo 50% de concent.enzim Local: Z999Z999 Marca: NEOZIME/LABNEWS/RMS.3202700110017 120,00 L 4233,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051700	07/11/2017	14/12/2017	8.332,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105267.9 Espardrapo de algodao impermeavel, 5 cm x 4,5 m Local: Z999Z999 Marca: MISSNER 2.976,00 RL 8332,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051701	07/11/2017	11/12/2017	17.999,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108415.1 Equipo p/nutricao enteral, cor azul transparente Local: Z999Z999 Marca: RMDISC 20.000,00 PC 18000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051702	07/11/2017	14/12/2017	475,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105263.8 Espatula de ayre, de madeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO 100,00 PT 490,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051702	07/11/2017	22/12/2017	14,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105263.8 Espatula de ayre, de madeira, pacote com 100 pecas Local: Z999Z999 Marca: ESTILO 100,00 PT 490,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051703	07/11/2017	22/12/2017	2.104,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100975.2 Fralda descartavel, p/adulto, tamanho g, pacote c/10 unidades Local: Z999Z999 Marca: POPFRAL 2.104,00 PC 2104,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051704	07/11/2017	18/12/2017	2.450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107322.0 Especulo vaginal de plastico, pequeno, numero 1 Local: Z999Z999 Marca: KOLPLAST/GYNUS 3.500,00 PC 2450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051705	07/11/2017	14/12/2017	21.183,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100986.9 Luva cirurgica, de latex, numero 7, esteril, descartavel Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 300,00 PR 258,00108217.1 Indicador biologico para esterilizacao a vapor Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051706	07/11/2017	14/12/2017	780,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108215.5 Frasco plastico, com tampa rosca, 300ml, para nutricao enteral Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED 20.000,00 PC 12000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051707	07/11/2017	21/12/2017	247,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102083.3 Gel condutor para ecografia, embalagem com 1l Local: Z999Z999 Marca: CARBOGEL 50,00 L 247,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051711	07/11/2017	20/12/2017	1.490,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105250.5 Papel termosensível para ecografia, preto e branco, rl c/110mm x 20m Local: Z999Z999 Marca: SONY 10,00 RL 1490,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051712	07/11/2017	11/12/2017	1.398,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100987.7 Luva cirurgica, de latex, numero 7,5, esteril, descartavel Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 300,00 PR 258,00100988.5 Luva cirurgica, de latex, numero 8, esteril, descartavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051712	07/11/2017	21/12/2017	1.583,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100987.7 Luva cirurgica, de latex, numero 7,5, esteril, descartavel Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 300,00 PR 258,00100988.5 Luva cirurgica, de latex, numero 8, esteril, descartavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051713	07/11/2017	18/12/2017	908,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107328.7 Papel crepado, 30 x 30cm, 100% celulose, gramatura 60g/m2 Local: Z999Z999 Marca: RELIANCE / CIEX 10,00 CX 908,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051714	07/11/2017	11/12/2017	2.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102693.9 Seringa 1ml, tuberculina, com agulha 13 x 0,38 mm Local: Z999Z999 Marca: INJEX 6.000,00 PC 2100,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051716	07/11/2017	18/12/2017	327,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108473.0 Sonda de alimentacao enteral 10fr Local: Z999Z999 Marca: SOLUMED 20,00 PC 163,60108480.5 Sonda de alimentacao enteral 6fr, pediátrica Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051717	07/11/2017	14/12/2017	5.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101023.0 Sonda de aspiracao traqueal, numero 10 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 6.000,00 PC 2640,00101024.8 Sonda de aspiracao traqueal, numero 12 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051718	07/11/2017	11/12/2017	1.368,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109107.3 Termometro clinico digital para verificaÇÃo de temperatura Local: Z999Z999 Marca: INCOTERM 100,00 PC 1368,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051719	07/11/2017	20/12/2017	5.580,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apres. 50 fitas, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ACCU-CHEK PERFORMA ROCHE 10287410897 18.000,00 FT 5580,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051720	07/11/2017	08/12/2017	1.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102747.3 Tubo extensor de pvc, transparente, cristal, p/aspiracao, comp. 2m. Local: Z999Z999 Marca: BIOTEC - 80330630002 400,00 PC 1200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051721	07/11/2017	14/12/2017	1.040,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101025.5 Sonda de aspiracao traqueal, numero 14 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 2.000,00 PC 1040,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051722	07/11/2017	18/12/2017	150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101167.5 Soro glicosado 5%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam., 250ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/50 BS 250 ML 30,00 BS 72,00104499.9 Agua esteril para injecao, ampola de plastico ou vidro, com 10ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051723	07/11/2017	18/12/2017	17.880,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101168.3 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR 2.000,00 BS 5280,00101169.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam.250ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GOLDENPLUS - COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOSP	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051724	07/11/2017	20/12/2017	27.180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104506.1 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo frasco, 100ml Local: Z999Z999 Marca: EQUIPLEX 18.000,00 FR 27180,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000051726	07/11/2017	11/12/2017	792,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104743.0 Hipoclorito de sodio 1%, tipo solucao de milton, emb. com 1l Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 150,00 L 792,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000051727	07/11/2017	14/12/2017	300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101004.0 Mascara cirurgica,odontologica,retangular,descartavel,filtro triplo Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK 3.000,00 PC 300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051728	07/11/2017	11/12/2017	3.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105484.0 Frasco plastico,descartavel,esterilizado,100ml aprox.p/coleta urina Local: Z999Z999 Marca: CRAL 10.000,00 PC 3800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051729	07/11/2017	18/12/2017	596,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106353.6 Lamina de vidro, para microscopio, 26mm x 76mm, borda fosca lapidada Local: Z999Z999 Marca: PROCITO 100,00 CX 596,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000051730	07/11/2017	11/12/2017	524,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104203.5 Alcool em gel, frasco com 500g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: MEGA, DA ILHA/500 G 300,00 FR 1311,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000051730	07/11/2017	28/12/2017	786,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104203.5 Alcool em gel, frasco com 500g aprox., peso liquido Local: Z999Z999 Marca: MEGA, DA ILHA/500 G 300,00 FR 1311,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051732	07/11/2017	11/12/2017	5.830,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109173.5 Seringa para insulina, esteril, sem espaço morto, descartavel Local: Z999Z999 Marca: TKL RMS 80288090043 18.000,00 PC 5830,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051733	07/11/2017	13/12/2017	1.352,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109154.5 Lanceta para obtencao sangue capilar, diametro 23 a 31g, nr32 Local: Z999Z999 Marca: G-TECH 23G RMS 80275310053 8.000,00 PC 1352,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051775	08/11/2017	18/12/2017	418,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108450.8 Cateter intravenoso periferico 16g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN/INTROCAN SAFETY/CX.C/200 PC 200,00 PC 418,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051776	08/11/2017	14/12/2017	210,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105246.3 Cateter para oxigenio, numero 08 Local: Z999Z999 Marca: EMBRAMED/CX.C/500 PC/RMS.10252420037 500,00 PC 210,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051777	08/11/2017	18/12/2017	118,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100983.6 Gel condutor para eletrocardiograma, tubo com 100g Local: Z999Z999 Marca: HALL 74,00 TB 118,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051790	09/11/2017	20/12/2017	42.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109814.4 Pulseira plastica p/paciente adulto, p/impress.zebra, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ENTERVIP 100.000,00 PC 42000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051791	09/11/2017	26/12/2017	11.712,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109815.1 Bobina termica para impressora zebra modelos tlp 2844 e s4m Local: Z999Z999 Marca: REGISPEL 976,00 BO 11712,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051813	09/11/2017	13/12/2017	1.116,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102061.9 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 7,5, com balonete Local: Z999Z999 Marca: TROGE REF. 240209 / TROGE MEDICAL 300,00 PC 1116,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051814	09/11/2017	26/12/2017	7.450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108454.0 Cateter intravenoso periferico 24g, norma nr 32, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: INJEX/RMS.10160610024 5.000,00 PC 7450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051815	09/11/2017	13/12/2017	2.080,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100915.8 Atadura gessada, 15cm x 3m, secagem rapida Local: Z999Z999 Marca: BSN MEDICAL/GYPSONA 1.000,00 PC 2080,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051816	09/11/2017	13/12/2017	40,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102086.6 Sonda de aspiracao traqueal, numero 4 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 500,00 PC 200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CREMER S/A	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051817	09/11/2017	21/12/2017	3.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108462.3 Atadura de crepom, 10cm x 1,8m, embalada individualmente Local: Z999Z999 Marca: CREMER/CYSNE/RMS.10071150057 2.000,00 PC 1900,00108464.9 Atadura de crepom, 20cm x 1,8m, c/fios alta torcao, embalad.individ. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051851	09/11/2017	18/12/2017	930,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106107.6 Fita reagente para urinalise, frasco de 100 tiras. Local: Z999Z999 Marca: ROCHE 10,00 FR 930,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000051852	09/11/2017	14/12/2017	11.540,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105505.2 Kit de bioquimica 1, conforme especificacao anexa (csvc) Local: Z999Z999 Marca: MINDRAY/BS- 380/RMS.80102510764 1,00 KT 16666,66106462.5 Kit reagente p/ analisador hematologico 2 automatizado.cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051971	10/11/2017	18/12/2017	48,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101167.5 Soro glicosado 5%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam., 250ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR/CX.C/50 BS 250 ML 20,00 BS 48,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051972	10/11/2017	18/12/2017	26,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101168.3 Soro fisiologico 0,9%, sistema fechado, tipo bolsa pvc ou trilam.500ml Local: Z999Z999 Marca: HALEX ISTAR 10,00 BS 26,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORATORIOS B BRAUN S/A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051973	10/11/2017	26/12/2017	570,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108447.4 Dispositivo com agulha para puncao venosa periferica 25g, norma nr32 Local: Z999Z999 Marca: B.BRAUN - RMS 80136990609 300,00 PC 570,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
QP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000052185	20/11/2017	26/12/2017	14.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100765.7 Papel toalha creponado, intercalado, super branco, nao reciclado Local: Z999Z999 Marca: LEVEZA/PSA 23X20CM 1.000,00 FD 14000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000052186	20/11/2017	21/12/2017	1.563,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100756.6 Sabonete liquido p/lavagem de maos,perfumado,bombona c/5 litros Local: Z999Z999 Marca: PROQUILL/MS.25351237880/2014-07 150,00 BB 1275,00106435.1 Sabao liquido de glicerina, neutro, incolor, bombona com 5 litros Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000052187	20/11/2017	21/12/2017	8.256,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100733.5 Papel higienico, branco, picotado,gofrado,folha simples,10cmx30m min Local: Z999Z999 Marca: FOFINHO 9.600,00 RL 4896,00104466.8 Papel higienico branco, folha simples,300mx10cm, aborvente, macio Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000052188	20/11/2017	26/12/2017	15.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109297.2 Sistema portatil para determinacao de troponina ultra-sensível Local: Z999Z999 Marca: COBAS H232/ROCHE 500,00 TT 15000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000052189	20/11/2017	27/12/2017	1.170,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109643.7 Tubo p/coleta de sangue a vacuo,c/anti-coagulante heparina, 4 a 5ml Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/EMB. C/100 1.800,00 PC 1170,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000052190	20/11/2017	26/12/2017	15.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109297.2 Sistema portatil para determinacao de troponina ultra-sensível Local: Z999Z999 Marca: COBAS H232/ROCHE 500,00 TT 15000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMERCIO LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000052191	20/11/2017	26/12/2017	15.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109297.2 Sistema portatil para determinacao de troponina ultra-sensível Local: Z999Z999 Marca: COBAS H232/ROCHE 500,00 TT 15000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000052192	20/11/2017	22/12/2017	308,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100097.5 Pasta classificadora, p/ oficio, cartao simples, c/ ferragens Local: Z999Z999 Marca: PRESS 100,00 PC 222,00108342.7 Cola branca em bastao a base de agua, base giratoria. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000052193	20/11/2017	21/12/2017	7.077,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100078.5 Livro almaco cartonado, 100 folhas pautadas, sem indice Local: Z999Z999 Marca: P.MAR/24 KG 20,00 PC 398,00100099.1 Pasta c/abas e elastico, plastificada, cartao duplo, 25 x 35cm aprox Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000052194	20/11/2017	21/12/2017	700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100039.7 Envelope pardo, medio, papel kraft, 80g/m2, 324 x 229mm Local: Z999Z999 Marca: SCRITY, FORONI 5.000,00 EV 700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000052195	20/11/2017	21/12/2017	560,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108337.7 Caneta esferografica, cor azul, cristal, escrita media Local: Z999Z999 Marca: BIC 1.000,00 PC 560,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000052196	21/11/2017	26/12/2017	117,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100111.4 Prancheta de eucatex, com pega papel, 36 x 24cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: CARBRINK/34 X 25 70,00 PC 117,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000052198	21/11/2017	22/12/2017	122,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100074.4 Grampo para grampeador 26/6, cobreado/galvanizado cx. c/5000 unidade Local: Z999Z999 Marca: BRW 40,00 CX 122,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000052200	20/11/2017	21/12/2017	153,72
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100106.4 Pincel atomico, ponta quadrada, cor azul, comprimento 10 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: BIC 36,00 PC 65,88100107.2 Pincel atomico, ponta quadrada, cor preto, comprimento 10 cm aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SULLAB DISTRIBUIDORA DE PROD DIAGNOSTICOS HOSP E	MATERIAL LABORATORIAL	2017000052202	20/11/2017	22/12/2017	343.281,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106561.4 Reagente para dosagem de fenilalanina-pku, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PERKIN ELMER/4.800 TT/RMS.1029891005 5.728,00 TT 31504,00109023.2 Dosagem de hormonio tireoestimulante neonatal tsh, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	MATERIAL LABORATORIAL	2017000052203	20/11/2017	26/12/2017	6.468,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108747.7 Microlancetas p/coleta amostra, teste pezinho Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/ACCU- CHECK/RMS.10287411125 9.800,00 PC 6468,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANGELA JACONI	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000052251	21/11/2017	28/12/2017	1.964,16
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104999.8 Perfil aco "u" astm a-36 76,20 x 6,55 Local: Z999Z999 Marca: GERDAU 446,40 KG 1964,16 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	2017000052331	23/11/2017	27/12/2017	210,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104636.6 Escova dental infantil tipo macia, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FLOPPY/MEDFIO 600,00 PC 210,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALIMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	MATERIAL LABORATORIAL	2017000052456	28/11/2017	28/12/2017	7.560,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107239.6 Extensor de soro com priming reduzido, 20cm Local: Z999Z999 Marca: HARTMANN 12.000,00 PC 22680,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RCC-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000052591	29/11/2017	27/12/2017	120,66
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106978.0 Formula infantil(leite po modificado)lactentes 0 a 6 meses,cfe.espec Local: Z999Z999 Marca: NESTLE/NESTOGENO 1 12,00 LT 80,04106983.0 Leite em po modif.c/ferro,p/lactentes a partir do 6 mes.450g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2017	17,46
débitos conta de luz a regularizar		débitos conta de luz a regularizar			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2017	17,46
débitos conta de luz a regularizar		débitos conta de luz a regularizar			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2017	68,16
débitos conta de luz a regularizar		débitos conta de luz a regularizar			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2017	92,43
débitos conta de luz a regularizar		débitos conta de luz a regularizar			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2017	1.002,29
débitos conta de luz a regularizar		débitos conta de luz a regularizar			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2017	10.362,62
Valor sem correspondência no Ativo		Valor sem correspondência no Ativo			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4590 - Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2017	31.739,30
débito de energia elétrica sem baixa		débito de energia elétrica sem baixa			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2017	140.191,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULOS DIFERENTES PARA CORREÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO EMPENHO 2017/13383 E DESCONTADO ATRAVÉS DO EMPENHO 2017/14901.		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULOS DIFERENTES PARA CORREÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR ATRAVÉS DO EMPENHO 2017/13383 E DESCONTADO ATRAVÉS DO EMPENHO 2017/14901.			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4590					162.168.010,58

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4600 - CEO (Centro de Especialidades Odontológicas)

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RS MEDICA LTDA - ME	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004223	17/04/2017	02/10/2017	944,24
Prévio empenho para pagamento do contrato de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para os equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde/SMS (PAs). - (IX Termo Aditivo - Registro 63750)Vigência contratual: 06/12/16 a 05/12/17Comprometimento referente período de abril a 05 de dezembro de 2017 (Sendo: R\$ 14.540,08 de abr a nov e R\$ 302,92 proporcional à 05 dias de dez/1 TMP		Sem Historico 00000000000000000005			
RS MEDICA LTDA - ME	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004223	17/04/2017	30/10/2017	944,24
Prévio empenho para pagamento do contrato de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para os equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde/SMS (PAs). - (IX Termo Aditivo - Registro 63750)Vigência contratual: 06/12/16 a 05/12/17Comprometimento referente período de abril a 05 de dezembro de 2017 (Sendo: R\$ 14.540,08 de abr a nov e R\$ 302,92 proporcional à 05 dias de dez/1 TMP		Sem Historico 00000000000000000006			
RS MEDICA LTDA - ME	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004223	17/04/2017	30/11/2017	944,24
Prévio empenho para pagamento do contrato de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para os equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde/SMS (PAs). - (IX Termo Aditivo - Registro 63750)Vigência contratual: 06/12/16 a 05/12/17Comprometimento referente período de abril a 05 de dezembro de 2017 (Sendo: R\$ 14.540,08 de abr a nov e R\$ 302,92 proporcional à 05 dias de dez/1 TMP		Sem Historico 00000000000000000007			
RS MEDICA LTDA - ME	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004319	13/04/2017	14/09/2017	30.829,22
Prévio empenho referente à manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para os equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde/SMS - Rede.Empresa Optante pelo Simples NacionalPeríodo do prévio: abril/2017 a 05/12/2017.Valor mensal: R\$ 31.228,05.Abril/2017 a Novembro/2017: R\$ 249.824,4401/12 a 05/12/2016: R\$ 5.204,68Total prévio: R\$ 255.029,12 TMP		Sem Historico 00000000000000000004			
RS MEDICA LTDA - ME	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004319	13/04/2017	05/10/2017	31.409,02
Prévio empenho referente à manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para os equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde/SMS - Rede.Empresa Optante pelo Simples NacionalPeríodo do prévio: abril/2017 a 05/12/2017.Valor mensal: R\$ 31.228,05.Abril/2017 a Novembro/2017: R\$ 249.824,4401/12 a 05/12/2016: R\$ 5.204,68Total prévio: R\$ 255.029,12 TMP		Sem Historico 00000000000000000005			
RS MEDICA LTDA - ME	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004319	13/04/2017	07/11/2017	27.180,37
Prévio empenho referente à manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para os equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde/SMS - Rede.Empresa Optante pelo Simples NacionalPeríodo do prévio: abril/2017 a 05/12/2017.Valor mensal: R\$ 31.228,05.Abril/2017 a Novembro/2017: R\$ 249.824,4401/12 a 05/12/2016: R\$ 5.204,68Total prévio: R\$ 255.029,12 TMP		Sem Historico 00000000000000000006			
RS MEDICA LTDA - ME	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000004319	13/04/2017	04/12/2017	27.682,88
Prévio empenho referente à manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para os equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde/SMS - Rede.Empresa Optante pelo Simples NacionalPeríodo do prévio: abril/2017 a 05/12/2017.Valor mensal: R\$ 31.228,05.Abril/2017 a Novembro/2017: R\$ 249.824,4401/12 a 05/12/2016: R\$ 5.204,68Total prévio: R\$ 255.029,12 TMP		Sem Historico 00000000000000000007			
RS MEDICA LTDA - ME	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000013871	08/11/2017	14/11/2017	342,04
Empenho liquidação referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para os equipamentos odontológicos do HMIPV/SMS. Período: setembro/2017Empresa Optante pelo simples nacional TMP		Sem Historico 00000000000000000001			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048200	10/08/2017	25/09/2017	2.770,19
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104612.7 Broca nº 1013, alta rotacao, diamantada, tipo esferica Local: Z999Z999 Marca: KG SORENSEN 100,00 PC 645,00104614.3 Broca nº 1090, alta rotacao, diamantada, tipo cilindrica Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4600 - CEO (Centro de Especialidades Odontológicas)

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048225	10/08/2017	14/09/2017	1.340,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104695.2 Película radiografica odontologica periapical infantil, cx.c/100 Local: Z999Z999 Marca: CARESTREAM/KODAK 10,00 CX 1340,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048226	10/08/2017	14/09/2017	153,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104655.6 Cimento odontologico intermediario,em po,frasco com 38g aprox. Local: Z999Z999 Marca: INTERIN 63,00 FR 762.30104730.7 Filme de raio x, periapical, adulto, caixa com 150 unidades Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048226	10/08/2017	16/10/2017	762,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104655.6 Cimento odontologico intermediario,em po,frasco com 38g aprox. Local: Z999Z999 Marca: INTERIN 63,00 FR 762.30104730.7 Filme de raio x, periapical, adulto, caixa com 150 unidades Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048226	10/08/2017	30/10/2017	2.039,75
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104655.6 Cimento odontologico intermediario,em po,frasco com 38g aprox. Local: Z999Z999 Marca: INTERIN 63,00 FR 762.30104730.7 Filme de raio x, periapical, adulto, caixa com 150 unidades Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048227	10/08/2017	18/09/2017	12.180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102716.8 Agulha odontologica gengival, curta 30g, descartavel, 0,30 x 22,0mm Local: Z999Z999 Marca: INJEX 580,00 CN 12180,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048228	10/08/2017	18/09/2017	782,82
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104654.9 Cimento odontologico intermediario,liquido,frasco com 15ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 57,00 FR 442.32104665.5 Iodoformio, uso odontologico, po, embalagem com 10g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048265	11/08/2017	21/09/2017	972,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104688.7 Papel articular, uso odontologico, bloco com 12 folhas Local: Z999Z999 Marca: ACCUFILM 120,00 BL 972,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000048266	11/08/2017	25/10/2017	202,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104671.3 Lencol de borracha para isolamento absoluto, uso odontologico Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX 16,00 CX 202,88 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052006	13/11/2017	21/12/2017	9.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100472.0 Lidocaina 2%,1,8 ml,com vasoconstritor,tubete Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/XYLESTESIN/CX.C/50 TB X 1, 10.000,00 TB 9000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000052007	13/11/2017	18/12/2017	1.690,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104671.3 Lencol de borracha para isolamento absoluto, uso odontologico Local: Z999Z999 Marca: MADEITEX 120,00 CX 1521.60104713.3 Sugador de saliva,descartavel,pacote com 40 pecas no minimo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GILMED SUL COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO EIRELI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000052011	13/11/2017	18/12/2017	400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105947.6 Embalagem plastica,10cmx100m,p/esterilizacao autoclave cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4600 - CEO (Centro de Especialidades Odontológicas)

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CIPAMED 20,00 RL 400,00 PRE					
L.M. LADEIRA & CIA LTDA	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000052012	13/11/2017	26/12/2017	388,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104654.9 Cimento odontologico intermediario,liquido,frasco com 15ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: BIODINAMICA 50,00 FR 388,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4600					152.957,79

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4620 - SAMU

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000001561	01/02/2017	28/09/2017	290,00
Prévio empenho referente pagamento do contrato de serviço de Manutenção de 01 Elevador, marca Otis, modelo 37NN6362, com reposição de peças e insumos, instalado no prédio Sede do SAMU da CMU/SMS.Período do contrato: 15/05/2016 a 14/05/2017 (I Termo Aditivo - Registro: 61831)Valor mensal: R\$ 290,00Comprometimento referente período de fevereiro a 14 de maio de 2017 (Sendo: R\$ 870,00 de fev		Sem Historico 00000000000000000003			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000001561	01/02/2017	28/09/2017	290,00
Prévio empenho referente pagamento do contrato de serviço de Manutenção de 01 Elevador, marca Otis, modelo 37NN6362, com reposição de peças e insumos, instalado no prédio Sede do SAMU da CMU/SMS.Período do contrato: 15/05/2016 a 14/05/2017 (I Termo Aditivo - Registro: 61831)Valor mensal: R\$ 290,00Comprometimento referente período de fevereiro a 14 de maio de 2017 (Sendo: R\$ 870,00 de fev		Sem Historico 00000000000000000002			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000001561	01/02/2017	08/12/2017	135,33
Prévio empenho referente pagamento do contrato de serviço de Manutenção de 01 Elevador, marca Otis, modelo 37NN6362, com reposição de peças e insumos, instalado no prédio Sede do SAMU da CMU/SMS.Período do contrato: 15/05/2016 a 14/05/2017 (I Termo Aditivo - Registro: 61831)Valor mensal: R\$ 290,00Comprometimento referente período de fevereiro a 14 de maio de 2017 (Sendo: R\$ 870,00 de fev		Sem Historico 00000000000000000004			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000001783	01/02/2017	05/09/2017	439,54
Prévio empenho referente pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de operação e manutenção de software, hardware, com locação de equipamentos e serviços necessários para manutenção e suporte nos programas fontes e executáveis do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar do SAMU 192, do Município de Porto Alegre. (Contrato Registro 62352 - Proc. 01.007222.16.5 - PE 199/2016)Vigência co NSA		Pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de operação e manutenção de software, hardware, com locação de equipamentos e serviços necessários para manutenção e suporte nos programas fontes e executáveis do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar do SAMU 192, do Município de Porto Alegre. (Contrato Registro 62352 - Proc. 01.007222.16.5 - PE 199/2016)Vigência contratual: 08/08/2016 a 07/00000000000000000012			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000001783	01/02/2017	08/09/2017	14.560,46
Prévio empenho referente pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de operação e manutenção de software, hardware, com locação de equipamentos e serviços necessários para manutenção e suporte nos programas fontes e executáveis do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar do SAMU 192, do Município de Porto Alegre. (Contrato Registro 62352 - Proc. 01.007222.16.5 - PE 199/2016)Vigência co NSA		Sem Historico 00000000000000000011			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000001783	01/02/2017	12/09/2017	102,56
Prévio empenho referente pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de operação e manutenção de software, hardware, com locação de equipamentos e serviços necessários para manutenção e suporte nos programas fontes e executáveis do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar do SAMU 192, do Município de Porto Alegre. (Contrato Registro 62352 - Proc. 01.007222.16.5 - PE 199/2016)Vigência co NSA		Pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de operação e manutenção de software, hardware, com locação de equipamentos e serviços necessários para manutenção e suporte nos programas fontes e executáveis do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar do SAMU 192, do Município de Porto Alegre. (Contrato Registro 62352 - Proc. 01.007222.16.5 - PE 199/2016)Vigência contratual: 08/08/2016 a 07/00000000000000000014			
NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2017000001783	01/02/2017	18/09/2017	3.168,78
Prévio empenho referente pagamento do contrato de empresa prestadora de serviços de operação e manutenção de software, hardware, com locação de equipamentos e serviços necessários para manutenção e suporte nos programas fontes e executáveis do Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar do SAMU 192, do Município de Porto Alegre. (Contrato Registro 62352 - Proc. 01.007222.16.5 - PE 199/2016)Vigência co NSA		Sem Historico 00000000000000000013			
P. R. I. E COMERCIO DE A. DE METAL E SERVICOS DE I. LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000003063	24/03/2017	09/10/2017	124,44
Prévio empenho referente contratação por Registro de Preços, de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água do SAMU/SMS (Base Cavahada: 01 reservatório de 1.000 litros - Base Serraria: 01 reservatório de 500 litros + 01 reservatório de 1.000 litros - Prédio Sede SAMU: 02 reservatórios de 4.000 litros cada)PE 304/2016 - Registro 62938 - Vigê NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4620 - SAMU

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA - EPP	SERV. INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E	2017000005931	29/05/2017	27/09/2017	620,00
Prévio empenho referente pagamento de serviços de manutenção em equipamentos de combate a incêndios, instalados no prédio Sede e Bases do SAMU da CGSMU/SMS. PE 242/16 - Registro 63854 - proc. ata registro 001.007623.16.0 (solicitado um máximo de 20 retestes e 08 recargas)Vigência: 28/03/17 a 27/03/18Comprometimento referente período de junho à dezembro de 2017Empresa com sede em Alvorada-RS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007644	30/06/2017	21/09/2017	7.366,89
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 02 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/SAMU.Junho/2017 a dezembro/2017.I Termo Aditivo; PE 260/2015 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007644	30/06/2017	23/10/2017	7.366,89
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 02 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/SAMU.Junho/2017 a dezembro/2017.I Termo Aditivo; PE 260/2015 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007644	30/06/2017	14/11/2017	7.620,92
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 02 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/SAMU.Junho/2017 a dezembro/2017.I Termo Aditivo; PE 260/2015 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000007644	30/06/2017	12/12/2017	7.620,92
Prévio empenho referente à contratação de serviços de Cozinha e de Auxiliares de Cozinha da SMS, alocados em 02 postos nos refeitórios das Unidades da SMS/SAMU.Junho/2017 a dezembro/2017.I Termo Aditivo; PE 260/2015 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000008112	13/07/2017	02/10/2017	225.761,65
Prévio empenho complementar ao 5905/17, referente pagamento da contratação de serviços para realizar, através de sistema informatizado, o gerenciamento e o controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos automotores da frota da Administração Pública Direta e Indireta do Município. Valor não gastos em 2016 - PE 152/2016 (SAMU em conjunto com PMPA) - Proc. contrato: 001.006670.16.4 - NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000008112	13/07/2017	21/11/2017	27.651,70
Prévio empenho complementar ao 5905/17, referente pagamento da contratação de serviços para realizar, através de sistema informatizado, o gerenciamento e o controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos automotores da frota da Administração Pública Direta e Indireta do Município. Valor não gastos em 2016 - PE 152/2016 (SAMU em conjunto com PMPA) - Proc. contrato: 001.006670.16.4 - NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009561	15/08/2017	19/10/2017	6.584,91
Prévio empenho referente pagamento do contrato de serviços de processamento de roupas hospitalares, com fornecimento de maquinário e postos de trabalho, para lavar, passar e distribuir para SAMU da CMU/SMS. (até 6.000 kg mês) - PE 169/2012Vigência contratual: 06/05/2017 a 05/05/2018V Termo Aditivo - Registro: 64537Valor unitário por Kg: R\$ 1,99 - Valor mensal: R\$ 11.940,00Comprometimento r NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009561	15/08/2017	06/11/2017	5.877,06
Prévio empenho referente pagamento do contrato de serviços de processamento de roupas hospitalares, com fornecimento de maquinário e postos de trabalho, para lavar, passar e distribuir para SAMU da CMU/SMS. (até 6.000 kg mês) - PE 169/2012Vigência contratual: 06/05/2017 a 05/05/2018V Termo Aditivo - Registro: 64537Valor unitário por Kg: R\$ 1,99 - Valor mensal: R\$ 11.940,00Comprometimento r NSA		Sem Historico 00000000000000000002			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4620 - SAMU

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009561	15/08/2017	07/12/2017	5.317,48
Prévio empenho referente pagamento do contrato de serviços de processamento de roupas hospitalares, com fornecimento de maquinário e postos de trabalho, para lavar, passar e distribuir para SAMU da CMU/SMS. (até 6.000 kg mês) - PE 169/2012Vigência contratual: 06/05/2017 a 05/05/2018V Termo Aditivo - Registro: 64537Valor unitário por Kg: R\$ 1,99 - Valor mensal: R\$ 11.940,00Comprometimento r NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009573	15/08/2017	08/09/2017	6.244,10
Pagamento do contrato de serviços de processamento de roupas hospitalares, com fornecimento de maquinário e postos de trabalho, para lavar, passar e distribuir para SAMU da CMU/SMS. (até 6.000 kg mês) - PE 169/2012Vigência contratual: 06/05/2017 a 05/05/2018V Termo Aditivo - Registro: 64537Valor unitário por Kg: R\$ 1,99 - Valor mensal: R\$ 11.940,00Valor cobrado: R\$ 6.244,10 (processados 3. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012083	28/09/2017	29/09/2017	21.256,92
Pagamento de valor dos serviços de vigilância armada executados no período de 18/06/2017 a 30/06/2017, em 5 postos do SAMU .- Valor nesta PA: R\$ 49.054,42. Pagamento de 17 dias do mes de Junho de 2017 (01 a 17) foi feito através dos empenhos nºs 2017/2376-7, 2017/2386-4-, 2017/2387-4, 2017/2390-4, 2017/2391-4 e 2017/2393-4.Este pagamento é para o período: 18/06/2017 a 30/06/2017 Tributação NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012348	05/10/2017	05/10/2017	39.837,56
Pagamento de valor dos serviços de vigilância armada executados no período de 01/07/2017 a 31/07/2017, em 4 postos do SAMU .- Valor nesta PA: R\$ 39.837,56.Tributações e retenções na NE 2017/12338. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO CULTURAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000013590	31/10/2017	23/11/2017	484,83
Prévio empenho referente pagamento da Locação de Sala localizada nas dependências da Igreja São Francisco de Assis (Estrada João de Oliveira Remião, nº 4444), utilizada pela Base do SAMU Lomba do Pinheiro. (XV Termo Aditivo - Registro 65159)Valor Mensal passa de R\$ 452,31 para R\$ 484,83Este comprometimento referente período de outubro a dezembro de 2017Prévio solicitado através do proc. 17.0 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO CULTURAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000013590	31/10/2017	12/12/2017	484,83
Prévio empenho referente pagamento da Locação de Sala localizada nas dependências da Igreja São Francisco de Assis (Estrada João de Oliveira Remião, nº 4444), utilizada pela Base do SAMU Lomba do Pinheiro. (XV Termo Aditivo - Registro 65159)Valor Mensal passa de R\$ 452,31 para R\$ 484,83Este comprometimento referente período de outubro a dezembro de 2017Prévio solicitado através do proc. 17.0 PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000013673	03/11/2017	06/11/2017	39.837,56
Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 04 postos do SAMU/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. - Valor neste PA: R\$ 39.837,56 Complementado pelos empenhos nº 2017/13672, 13679, 13681, 13684Período: 01/08/2017 a 31/08/2017.Tributações e retenções na NE 17/13668. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000013702	31/10/2017	19/12/2017	32.478,72
Prévio empenho referente aos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 29 postos da REDE/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. Período: Outubro a Dezembro/2017. - Valor neste PA: R\$ 39.837,56Resta reservar/empenhar R\$ 63.762,47. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO CULTURAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2017000014159	22/11/2017	23/11/2017	4.363,47
Pagamento da Locação de Sala localizada nas dependências da Igreja São Francisco de Assis (Estrada João de Oliveira Remião, nº 4444), utilizada pela Base do SAMU Lomba do Pinheiro. (XV Termo Aditivo - Registro 65159)Valor Mensal passa de R\$ 452,31 para R\$ 484,83Esta NE referente período de janeiro a setembro de 2017 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4620 - SAMU

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000014389	21/11/2017	21/11/2017	37.230,52
Pagamento de valor dos serviços de vigilância armada executados no período de 01/09/2017 a 30/09/2017, em 4 postos do SAMU .- Valor nesta PA: R\$ 39.837,56.Tributações e retenções na NE 2017/14386. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000014678	07/12/2017	08/12/2017	165,49
Pagamento de serviço de Manutenção de 01 Elevador, marca Otis, modelo 37NN6362, com reposição de peças e insumos, instalado no prédio Sede do SAMU da CMU/SMS pelo período de 15 à 31/05/17 . Valor mensal a contar de 15/05/17 é de R\$ 310,30 conforme II Termo Aditivo Registro 65202Empresa Optante pelo simples nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLICK SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000014727	14/12/2017	14/12/2017	1.100,29
Pagamento por indenização administrativa à CLICK SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA., referente reequilíbrio econômico, CCT 2017, RS 000087/17, de 01/01 a 20/02/17, do contrato emergencial de prestação de serviços de teleatendimento do SAMU, cfe. previsto no contrato (cláusula 4.1). Contrato não mais vigente entre as partes.Período do cto. emergencial: 25/08/16 a 20/02/17Valor mensal PRD		Pagamento por indenização administrativa à CLICK SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA., referente reequilíbrio econômico, CCT 2017, RS 000087/17, de 01/01 a 20/02/17, do contrato emergencial de prestação de serviços de teleatendimento do SAMU, cfe. previsto no contrato (cláusula 4.1). Contrato não mais vigente entre as partes.Período do cto. emergencial: 25/08/16 a 20/02/17Valor mensal pass00000000000000000002			
CLICK SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000014727	14/12/2017	15/12/2017	8.902,39
Pagamento por indenização administrativa à CLICK SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA., referente reequilíbrio econômico, CCT 2017, RS 000087/17, de 01/01 a 20/02/17, do contrato emergencial de prestação de serviços de teleatendimento do SAMU, cfe. previsto no contrato (cláusula 4.1). Contrato não mais vigente entre as partes.Período do cto. emergencial: 25/08/16 a 20/02/17Valor mensal PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000014812	01/12/2017	04/12/2017	310,30
Pagamento do contrato de serviço de Manutenção de 01 Elevador, marca Otis, modelo 37NN6362, com reposição de peças e insumos, instalado no prédio Sede do SAMU da CMU/SMS.Período do contrato: 15/05/2017 a 14/05/2018 (II Termo Aditivo - Registro: 65202)Valor mensal passa de R\$ 290,00 para R\$ 310,30Esta NE referente período de junho de 2017Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000014814	01/12/2017	04/12/2017	310,30
Pagamento do contrato de serviço de Manutenção de 01 Elevador, marca Otis, modelo 37NN6362, com reposição de peças e insumos, instalado no prédio Sede do SAMU da CMU/SMS.Período do contrato: 15/05/2017 a 14/05/2018 (II Termo Aditivo - Registro: 65202)Valor mensal passa de R\$ 290,00 para R\$ 310,30Esta NE referente período de julho de 2017Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000014817	01/12/2017	04/12/2017	310,30
Pagamento do contrato de serviço de Manutenção de 01 Elevador, marca Otis, modelo 37NN6362, com reposição de peças e insumos, instalado no prédio Sede do SAMU da CMU/SMS.Período do contrato: 15/05/2017 a 14/05/2018 (II Termo Aditivo - Registro: 65202)Valor mensal passa de R\$ 290,00 para R\$ 310,30Esta NE referente período de agosto de 2017Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000014818	01/12/2017	04/12/2017	310,30
Pagamento do contrato de serviço de Manutenção de 01 Elevador, marca Otis, modelo 37NN6362, com reposição de peças e insumos, instalado no prédio Sede do SAMU da CMU/SMS.Período do contrato: 15/05/2017 a 14/05/2018 (II Termo Aditivo - Registro: 65202)Valor mensal passa de R\$ 290,00 para R\$ 310,30Esta NE referente período de setembro de 2017Empresa Optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ELEVADORES ALCER LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000014819	07/12/2017	20/12/2017	310,30
Pagamento de diferença de reajuste do período de 15/05/16 a 14/05/17, do contrato de serviço de Manutenção de 01 Elevador, marca Otis, modelo 37NN6362, com reposição de peças e insumos, instalado no prédio Sede do SAMU da CMU/SMS.Período do contrato: 15/05/2017 a 14/05/2018 (II Termo Aditivo -		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4620 - SAMU

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Registro: 65202) Valor mensal passa de R\$ 290,00 para R\$ 310,30 Esta NE referente período de outubro NSA					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	01/09/2017	932,91
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66,00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE Sem Historico 00000000000000000008					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	01/09/2017	1.300,63
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66,00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE Sem Historico 00000000000000000007					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	09/10/2017	322,15
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66,00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE Sem Historico 000000000000000000011					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	09/10/2017	1.277,61
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66,00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE Sem Historico 00000000000000000009					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	09/10/2017	1.405,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66,00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE Sem Historico 000000000000000000010					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	17/11/2017	203,49
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66,00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE Sem Historico 000000000000000000013					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	17/11/2017	211,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66,00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE Sem Historico 000000000000000000012					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	27/11/2017	2.313,51
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66,00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE Sem Historico 000000000000000000014					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	27/11/2017	3.019,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66,00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE Sem Historico 000000000000000000015					
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	28/11/2017	87,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66,00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE Sem Historico 000000000000000000016					

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4620 - SAMU

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045847	13/06/2017	14/12/2017	2.043,24
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100685.7 Ar comprimido medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 66,00 M3 422,40100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000017			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046325	26/06/2017	12/09/2017	7.471,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 680,00 KG 14266,40107329.5 Carne bovina-paleta(em porcoes de 150g),resfriada,saco max.5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046325	26/06/2017	13/09/2017	12.506,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 680,00 KG 14266,40107329.5 Carne bovina-paleta(em porcoes de 150g),resfriada,saco max.5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000046326	26/06/2017	13/09/2017	6.220,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 390,00 KG 6220,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CLAUDIA V THOMAS DE MELLO EIRELI.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000046609	04/07/2017	27/10/2017	55.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 52377.9 Macacao em tecido azul marinho para uso do samu, cfe. esp. anexa Local: Z999Z999 Marca: DALMALLHAS 200,00 PC 55600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047386	21/07/2017	04/09/2017	39.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108185.0 Agulha 25 x 12, esteril, descartavel, ponta romba, p/diluicao Local: Z999Z999 Marca: BD/CX.SEC.C/100 PC E CX.COM.C/1000 P 100.000,00 PC 15000,00109058.8 Agulha hipodermica, descartavel, 25 x 0,8mm, nr 32 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047529	25/07/2017	08/09/2017	1.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106437.7 Saco plastico p/emb. alimentos, inc.e transp, 400x600mm. Local: Z999Z999 Marca: MB 10.000,00 PC 1100.00107728.8 Saco plastico (polietileno), para alimentos, 28x43x0.03 cm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MORIMED COMERCIAL EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047670	27/07/2017	08/09/2017	4.080,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 73954.0 Bateria para desfibrilador externo automatico Local: Z999Z999 Marca: DURACEL CR13A 12,00 JG 4080,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047802	02/08/2017	16/10/2017	22.076,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105539.1 Carne bovina-bife de coxao de dentro, resfriado, com 120g Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 780,00 KG 16364,40107329.5 Carne bovina-paleta(em porcoes de 150g),resfriada,saco max.5kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047803	02/08/2017	13/10/2017	3.349,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4620 - SAMU

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CARNES 240,00 KG 3828,00 PRE					
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047803	02/08/2017	13/11/2017	478,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 240,00 KG 3828,00 PRE	estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000002				
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047803	02/08/2017	13/11/2017	-478,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 240,00 KG 3828,00 PRE	estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000002				
EMPREENDEMENTOS GAUCHINHO LTDA	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2017000047803	02/08/2017	16/11/2017	478,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107009.3 Carne bovina em cubos de paleta,2 x 2cm,resfriada,embalada a vacuo Local: Z999Z999 Marca: PORTO CARNES 240,00 KG 3828,00 PRE	Sem Historico 00000000000000000002				
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049140	06/09/2017	25/10/2017	1.579,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 79172.3 Cartucho c/toner preto p/samsung ml3310-nd, ref. mlt-d205l, original Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG 4,00 PC 1579,80 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050321	04/10/2017	16/11/2017	1.536,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104089.8 Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/GOLDIE/POLOS 1.000,00 PC 1060,00104320.7 Pilha tamanho pequeno, blindada em aço, 1,5v, alcalina Local: PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050322	04/10/2017	17/11/2017	424,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104318.1 Pilha tamanho medio, blindada em aço, 1,5v, alcalina Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/SONY/PANASSONIC 100,00 PC 424,00 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050398	04/10/2017	13/11/2017	-1.064,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108321.1 Fita adesiva transparente, dorso celofane transparente 12mm x 50m Local: Z999Z999 Marca: 3M 48,00 RL 213,60109281.6 Fita adesiva dupla face 24 x 1500mm Local: PRE	estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001				
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050398	04/10/2017	13/11/2017	1.064,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108321.1 Fita adesiva transparente, dorso celofane transparente 12mm x 50m Local: Z999Z999 Marca: 3M 48,00 RL 213,60109281.6 Fita adesiva dupla face 24 x 1500mm Local: PRE	estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001				
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050398	04/10/2017	16/11/2017	1.064,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108321.1 Fita adesiva transparente, dorso celofane transparente 12mm x 50m Local: Z999Z999 Marca: 3M 48,00 RL 213,60109281.6 Fita adesiva dupla face 24 x 1500mm Local: PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051086	19/10/2017	22/11/2017	21,94
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 2803.5 Cabo para bisturi, em aço inox, numero 4 Local: Z999Z999 Marca: profissional 2,00 PC 21,94 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051376	27/10/2017	29/11/2017	7.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109154.5	Sem Historico 00000000000000000001				

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4620 - SAMU

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Lanceta para obtencao sangue capilar, diametro 23 a 31g, nr32 Local: Z999Z999 Marca: ACCU-CHECK/ROCHE-SAFET T PRO-UNO-PRO 20.000,00 PC 7000.00 PRE					
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000051377	27/10/2017	30/11/2017	270,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102090.8 Sonda de aspiracao traqueal, plastica, esteril, numero 16 Local: Z999Z999 Marca: MARK MED / EMBALAGEM C/10 500,00 PC 270,00 PRE	Sem Historico 00000000000000000001				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4620					692.034,78

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4630 - CEREST

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005345	05/05/2017	01/09/2017	722,49
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para uso do veículo próprio da CEREST/SMS, placas IPY-4726, ref. período de Maio de 2017 a 05/09/2017. vigencia 06/09/2016 a 05/09/2017 Empresa com sede em outro Município. Pregão nº 127/2016 Solicitado no processo 17.0.000030482-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000005345	05/05/2017	06/10/2017	379,62
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para uso do veículo próprio da CEREST/SMS, placas IPY-4726, ref. período de Maio de 2017 a 05/09/2017. vigencia 06/09/2016 a 05/09/2017 Empresa com sede em outro Município. Pregão nº 127/2016 Solicitado no processo 17.0.000030482-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000006817	19/06/2017	06/12/2017	55,00
Contratação de Empresa produtora de eventos, fornecimento de recursos humanos, produção de materiais gráficos, incluindo criação e impressão, com a finalidade de sensibilização e capacitação dos servidores da Rede SUS das Prefeituras da região de abrangência e trabalhadores em geral, de forma permanente e como referência técnica especializada para a rede de atenção em saúde da SMS. - Será promov NSA		Pagamento de serviços de produção de eventos, fornecimento de recursos humanos, produção de materiais gráficos, incluindo criação e impressão promovidos pelo CEREST/POA. - Total de mão-de-obra: R\$ 500,00-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/o00000000000000000004			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000006817	19/06/2017	06/12/2017	99,00
Contratação de Empresa produtora de eventos, fornecimento de recursos humanos, produção de materiais gráficos, incluindo criação e impressão, com a finalidade de sensibilização e capacitação dos servidores da Rede SUS das Prefeituras da região de abrangência e trabalhadores em geral, de forma permanente e como referência técnica especializada para a rede de atenção em saúde da SMS. - Será promov NSA		Pagamento de serviços de produção de eventos, fornecimento de recursos humanos, produção de materiais gráficos, incluindo criação e impressão promovidos pelo CEREST/POA.-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações da Parcela de Liquid00000000000000000003			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000006817	19/06/2017	07/12/2017	23.050,50
Contratação de Empresa produtora de eventos, fornecimento de recursos humanos, produção de materiais gráficos, incluindo criação e impressão, com a finalidade de sensibilização e capacitação dos servidores da Rede SUS das Prefeituras da região de abrangência e trabalhadores em geral, de forma permanente e como referência técnica especializada para a rede de atenção em saúde da SMS. - Será promov NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000006817	19/06/2017	27/12/2017	17.695,00
Contratação de Empresa produtora de eventos, fornecimento de recursos humanos, produção de materiais gráficos, incluindo criação e impressão, com a finalidade de sensibilização e capacitação dos servidores da Rede SUS das Prefeituras da região de abrangência e trabalhadores em geral, de forma permanente e como referência técnica especializada para a rede de atenção em saúde da SMS. - Será promov NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000006817	19/06/2017	28/12/2017	18.764,66
Contratação de Empresa produtora de eventos, fornecimento de recursos humanos, produção de materiais gráficos, incluindo criação e impressão, com a finalidade de sensibilização e capacitação dos servidores da Rede SUS das Prefeituras da região de abrangência e trabalhadores em geral, de forma permanente e como referência técnica especializada para a rede de atenção em saúde da SMS. - Será promov NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000006817	19/06/2017	29/12/2017	275,00
Contratação de Empresa produtora de eventos, fornecimento de recursos humanos, produção de materiais gráficos, incluindo criação e impressão, com a finalidade de sensibilização e capacitação dos servidores da Rede SUS das Prefeituras da região de abrangência e trabalhadores em geral, de forma permanente e como referência técnica especializada para a rede de atenção em saúde da SMS. - Será promov NSA		Pagamento de serviços de produção de eventos, fornecimento de recursos humanos, produção de materiais gráficos, incluindo criação e impressão promovidos pelo CEREST/POA.SEI 17.0.000086817-5-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as Retenções e/ou Tributações 00000000000000000007			
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000010324	11/09/2017	12/09/2017	3.111,60
Pagamento da prestação de serviços através de sistema informatizado, o gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos da SEDE/SMS no período de 01/07 a 31/07/17.-		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4630 - CEREST

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
complementa a NE nº 2017/8147-2. NSA					
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2017000010329	11/09/2017	12/09/2017	1.806,73
Pagamento da prestação de serviços através de sistema informatizado, o gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos da SEDE/SMS no período de 01/07 a 31/07/17.- complementa a NE nº 2017/8147-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SIMONE LUTZ LOPES	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000011714	25/09/2017	26/09/2017	160,39
Pagamento de 1/2 (meia) diária para a servidora em tela, a fim de participar do evento Abordagens em Saúde do Trabalhador a realizar-se no dia 27/09/17 na cidade de Imbé/RS.Autorização: SEI 17.0.000061136-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SIMONE LUTZ LOPES	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000011714	25/09/2017	26/09/2017	160,39
Pagamento de 1/2 (meia) diária para a servidora em tela, a fim de participar do evento Abordagens em Saúde do Trabalhador a realizar-se no dia 27/09/17 na cidade de Imbé/RS.Autorização: SEI 17.0.000061136-0 NSA		estorno pgto p acerto vinc financeiro 00000000000000000001			
SIMONE LUTZ LOPES	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000011714	25/09/2017	26/09/2017	-160,39
Pagamento de 1/2 (meia) diária para a servidora em tela, a fim de participar do evento Abordagens em Saúde do Trabalhador a realizar-se no dia 27/09/17 na cidade de Imbé/RS.Autorização: SEI 17.0.000061136-0 NSA		estorno pgto p acerto vinc financeiro 00000000000000000001			
JACQUELINE LENZI GATTI ELBERN	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000011715	25/09/2017	26/09/2017	160,39
Pagamento de 1/2 (meia) diária para a servidora em tela, a fim de participar do evento Abordagens em Saúde do Trabalhador a realizar-se no dia 27/09/17 na cidade de Imbé/RS.Autorização: SEI 17.0.000061136-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
JACQUELINE LENZI GATTI ELBERN	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000011715	25/09/2017	26/09/2017	160,39
Pagamento de 1/2 (meia) diária para a servidora em tela, a fim de participar do evento Abordagens em Saúde do Trabalhador a realizar-se no dia 27/09/17 na cidade de Imbé/RS.Autorização: SEI 17.0.000061136-0 NSA		estorno pgto p acerto vinc financeiro 00000000000000000001			
JACQUELINE LENZI GATTI ELBERN	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000011715	25/09/2017	26/09/2017	-160,39
Pagamento de 1/2 (meia) diária para a servidora em tela, a fim de participar do evento Abordagens em Saúde do Trabalhador a realizar-se no dia 27/09/17 na cidade de Imbé/RS.Autorização: SEI 17.0.000061136-0 NSA		estorno pgto p acerto vinc financeiro 00000000000000000001			
MONICA KRANEN	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000011716	25/09/2017	26/09/2017	-160,39
Pagamento de 1/2 (meia) diária para a servidora em tela, a fim de participar do evento Abordagens em Saúde do Trabalhador a realizar-se no dia 27/09/17 na cidade de Imbé/RS.Autorização: SEI 17.0.000061136-0 NSA		estorno pgto p acerto vinc financeiro 00000000000000000001			
MONICA KRANEN	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000011716	25/09/2017	26/09/2017	160,39
Pagamento de 1/2 (meia) diária para a servidora em tela, a fim de participar do evento Abordagens em Saúde do Trabalhador a realizar-se no dia 27/09/17 na cidade de Imbé/RS.Autorização: SEI 17.0.000061136-0 NSA		estorno pgto p acerto vinc financeiro 00000000000000000001			
MONICA KRANEN	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000011716	25/09/2017	26/09/2017	160,39
Pagamento de 1/2 (meia) diária para a servidora em tela, a fim de participar do evento Abordagens em Saúde do Trabalhador a realizar-se no dia 27/09/17 na cidade de Imbé/RS.Autorização: SEI 17.0.000061136-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4630 - CEREST

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALMIR CLEINER GALLO DOS SANTOS	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000011717	25/09/2017	26/09/2017	115,61
Pagamento de 1/2 (meia) diária para o servidor em tela, a fim de participar do evento Abordagens em Saúde do Trabalhador a realizar-se no dia 27/09/17 na cidade de Imbé/RS. Autorização: SEI 17.0.000061136-0 NSA		estorno pgto p acerto vinc financeiro 00000000000000000001			
ALMIR CLEINER GALLO DOS SANTOS	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000011717	25/09/2017	26/09/2017	115,61
Pagamento de 1/2 (meia) diária para o servidor em tela, a fim de participar do evento Abordagens em Saúde do Trabalhador a realizar-se no dia 27/09/17 na cidade de Imbé/RS. Autorização: SEI 17.0.000061136-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ALMIR CLEINER GALLO DOS SANTOS	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000011717	25/09/2017	26/09/2017	-115,61
Pagamento de 1/2 (meia) diária para o servidor em tela, a fim de participar do evento Abordagens em Saúde do Trabalhador a realizar-se no dia 27/09/17 na cidade de Imbé/RS. Autorização: SEI 17.0.000061136-0 NSA		estorno pgto p acerto vinc financeiro 00000000000000000001			
ROBERTO FERNANDO GOULART	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000011718	25/09/2017	26/09/2017	115,61
Pagamento de 1/2 (meia) diária para o servidor em tela, a fim de participar do evento Abordagens em Saúde do Trabalhador a realizar-se no dia 27/09/17 na cidade de Imbé/RS. Autorização: SEI 17.0.000061136-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ROBERTO FERNANDO GOULART	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000011718	25/09/2017	26/09/2017	115,61
Pagamento de 1/2 (meia) diária para o servidor em tela, a fim de participar do evento Abordagens em Saúde do Trabalhador a realizar-se no dia 27/09/17 na cidade de Imbé/RS. Autorização: SEI 17.0.000061136-0 NSA		estorno pgto p acerto vinc financeiro 00000000000000000001			
ROBERTO FERNANDO GOULART	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000011718	25/09/2017	26/09/2017	-115,61
Pagamento de 1/2 (meia) diária para o servidor em tela, a fim de participar do evento Abordagens em Saúde do Trabalhador a realizar-se no dia 27/09/17 na cidade de Imbé/RS. Autorização: SEI 17.0.000061136-0 NSA		estorno pgto p acerto vinc financeiro 00000000000000000001			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000012166	06/10/2017	13/10/2017	1.312,86
Prévio empenho para aquisição de passagem aérea para a servidora Fabiana Hermes Suprinyak, a fim de participar do VIII Encontro Nacional da RENAST e VIII Encontro Nacional da CISTT a realizar-se em Brasilia/DF no período de 18 à 20/10/17. - Autorização SEI 17.0.000067350-1 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FABIANA HERMES SUPRINYAK	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000012167	06/10/2017	16/10/2017	1.597,30
Pagamento de 03 (tres) diárias para a servidora Fabiana Hermes Suprinyak, a fim de participar do VIII Encontro Nacional da RENAST e VIII Encontro Nacional da CISTT a realizar-se em Brasilia/DF no período de 18 à 20/10/17. - Autorização SEI 17.0.000067350-1 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000014675	24/11/2017	28/11/2017	341,39
Pagamento referente aos serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível) para uso dos veículos oficiais da PMPA/SMS - demanda do REDE/SMS - no período de 01.09.17 a 05.09.17. Empresa com sede em outro município (Santa Cruz do Sul) NÃO cadastrada no CPOM e NÃO optante pelo Simples Nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUROS	2017000015827	13/12/2017	14/12/2017	0,99
PAGAMENTO DE JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 5600/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO n° 75/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	MULTAS	2017000015828	13/12/2017	14/12/2017	7,84
PAGAMENTO DE MULTA REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. GEO 5600/2017. SEGUE NO PROCESSO A RELAÇÃO n° 75/2017 COM OS EMPENHOS REFERIDOS NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4630 - CEREST

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2017	9,00
Bloqueio judicial		Bloqueio judicial			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2017	11.290,32
Valor referente a bloqueio judicial		Valor referente a bloqueio judicial			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4630					81.231,69

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000003827	31/08/2017	01/09/2017	6.954,38
FAEC (SIA): EXAMES DO LEITE MATERNO Competência: 01/2017 Prestador: Irmandade Santa Casa de Misericórdia Valor: R\$ 6.954,38 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008594	31/08/2017	01/09/2017	4.635,00
FAEC SIA - Mamografialrmandade Santa Casa de Misericórdia Competência 05/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008596	31/08/2017	01/09/2017	5.355,00
FAEC SIA - Mamografia Hospital São Lucas da PUCRS Competência 05/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RADICOM - CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000008597	31/08/2017	01/09/2017	21.060,00
FAEC SIA - Mamografia Radicom Competência 05/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000009919	31/08/2017	01/09/2017	8.799,33
FAEC Cirurgias Eletivas 02/2016 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000009920	31/08/2017	01/09/2017	2.175,15
FAEC Cirurgias Eletivas 02/2016 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011396	18/09/2017	19/09/2017	17.580,43
FAEC SIA - Nefrologia Competência 08/2017 - produção 07/2017 BAXTER Hospitalar NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011431	18/09/2017	19/09/2017	322.126,82
FAEC SIA - Nefrologia Competência 08/2017 - produção 07/2017 Centro de Diálise e Transplante NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011432	18/09/2017	19/09/2017	304.063,37
FAEC SIA Nefrologia Competência 08/2017 - Produção 07/2017 Prestador: Clinirim Base de cálculo dos impostos é R\$ 359.898,61 e foi descontado empréstimo R\$55.835,24. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011433	18/09/2017	19/09/2017	10.086,21
FAEC SIA Nefrologia Fresenius Competência 08/2017 - Produção 07/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011434	18/09/2017	19/09/2017	653.686,54
FAEC SIA Nefrologia Irmandade Santa Casa de Misericórdia Competência 08/2017 - Produção 07/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SER SERVICIO DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011436	18/09/2017	19/09/2017	470.667,73
FAEC SIA - Nefrologia Competência 08/2017 - produção 07/2017 Serviço de Doenças Renais NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011437	18/09/2017	19/09/2017	96.998,96
FAEC SIA Nefrologia Sociedade Sulina Divina Providência Competência 08/2017 - Produção 07/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011438	18/09/2017	19/09/2017	266.182,00
FAEC SIA Nefrologia Hospital São Lucas da PUCRS Competência 08/2017 - Produção 07/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011439	18/09/2017	19/09/2017	247.986,90
FAEC SIA Nefrologia VITA-RIM Competência 08/2017 Produção 07/2017 Base de Cálculo dos impostos é R\$ 344.312,61 - desconto de empréstimo R\$96.325,71 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011511	21/09/2017	22/09/2017	24.278,43
FAEC SIH - CNRACCompetência: 07/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011513	21/09/2017	22/09/2017	62.799,39
FAEC SIH - CNRACCompetência: 07/2017Valor: R\$ 62.799,39 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011517	21/09/2017	22/09/2017	21.885,77
FAEC SIH - CNRACCompetência: 08/2017Valor: R\$ 21.885,77 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011521	21/09/2017	22/09/2017	46.674,20
FAEC SIH - Cirurgias do Aparelho CirculatorioCompetência: 07/2017Valor: R\$ 46.674,20 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011522	21/09/2017	22/09/2017	61.234,10
FAEC SIH - Cirurgias do Aparelho CirculatorioCompetência: 07/2017Valor: R\$ 61.234,10 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011523	21/09/2017	22/09/2017	238.840,90
FAEC SIH - Cirurgias do Aparelho CirculatorioCompetência: 07/2017Valor: R\$ 238.840,90 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011525	21/09/2017	22/09/2017	80.846,76
FAEC SIH - Cirurgias do Aparelho DigestivoCompetência: 07/2017Valor: R\$ 80.846,76 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011527	21/09/2017	22/09/2017	365,30
FAEC SIH - Cirurgias OrofacialCompetência: 07/2017Valor: R\$ 365,30 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011528	21/09/2017	22/09/2017	2.851,68
FAEC SIH - Cirurgias OrofacialCompetência: 07/2017Valor: R\$ 2.851,68 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011529	21/09/2017	22/09/2017	2.624,19
FAEC SIH - Cirurgias PlásticasCompetência: 07/2017Valor: R\$ 2.624,19 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011531	21/09/2017	22/09/2017	985,02
FAEC SIH - OdontologiaCompetência: 07/2017Valor: R\$ 985,02 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011532	21/09/2017	22/09/2017	1.313,36
FAEC SIH - OdontologiaCompetência: 07/2017Valor: R\$ 1.313,36 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011534	21/09/2017	22/09/2017	1.083,92
FAEC SIH - Próteses MamáriasCompetência: 07/2017Valor: R\$ 1.083,92 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011538	21/09/2017	22/09/2017	51.358,98
FAEC SIA - Cadeira de RodasPrestador: AACDCCompetência: 07/2017Valor: R\$ 51.358,98 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011539	21/09/2017	22/09/2017	2.440,00
FAEC SIA - Atendimento/Acompanhamento de de Doenças endoc/metabol e nutricionaisCompetência: 07/2017Prestador: PUCValor: R\$ 2.440,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011541	21/09/2017	22/09/2017	30.315,10
FAEC SIA - Atendimento e Acompanhamento em Reabilitação Física, Mental (po 0006)Prestador: AACDCompetência: 07/2017Valor: R\$ 30.315,10 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011544	21/09/2017	22/09/2017	674,90
FAEC SIA - Atendimento e Acompanhamento em Reabilitação Física, Mental - po 0006Prestador: CerepalCompetência: 07/2017Valor: R\$ 674,90 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011546	21/09/2017	22/09/2017	204,40
FAEC SIA - Controle de Qualidade do Exame Citopatológico do Colo do ÚteroCompetência: 07/2017Prestador: Sanatório PartenonValor: R\$ 204,40 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011547	21/09/2017	22/09/2017	101.325,34
FAEC SIA - Tratamento em OncologiaCompetência: 07/2017Prestador: Santa CasaValor: R\$ 101.325,34 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011548	21/09/2017	22/09/2017	35.286,76
FAEC SIA - Tratamento em OncologiaCompetência: 07/2017Prestador: PUCValor: R\$ 35.286,76 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011550	21/09/2017	22/09/2017	101.406,62
FAEC SIA - Tratamento de Doenças do Aparelho da VisãoCompetência: 07/2017Prestador: Vila NovaValor: R\$ 101.406,62 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011553	21/09/2017	22/09/2017	11.676,07
FAEC SIA - Tratamento de Doenças do Aparelho da VisãoCompetência: 07/2017Prestador: Banco de OlhosValor: R\$ 11.676,07 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011555	21/09/2017	22/09/2017	7.159,76
FAEC SIA - Consultas MédicasCompetência: 07/2017Prestador: Associação Hospitalar Vila NovaValor: R\$ 7.159,76 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011557	21/09/2017	22/09/2017	675,00
FAEC SIA - MamografiaPrestador: Irmandade Santa Casa de MisericórdiaCompetência: 07/2017Valor: R\$ 675,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011558	21/09/2017	22/09/2017	5.985,00
FAEC SIA - MamografiaPrestador: PUCCompetência: 07/2017Valor: R\$ 5.985,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RADICOM - CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011560	26/09/2017	27/09/2017	13.230,00
OBS: Não fazer o pagamento enquanto não for sanado o Processo da Dívida com o prestador. Processo SEI da dívida: 170000036368-5.FAEC SIA - MamografiaPrestador: RadicomCompetência: 07/2017Valor: R\$ 13.230,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011563	21/09/2017	22/09/2017	5.933,87
FAEC SIA - Exame do Leite MaternoCompetência: 07/2017Prestador: Irmandade Santa Casa de MisericórdiaValor: R\$ 5.933,87 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011689	22/09/2017	25/09/2017	1.750,00
FAEC (SIH): Transplantes de Órgãos, Tecidos e CélulasCompetência: 07/2017Prestador: Hospital Mãe de DeusValor: R\$ 1.750,00 NSA		estorno pgto p acerto dados bancários 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011689	22/09/2017	25/09/2017	1.750,00
FAEC (SIH): Transplantes de Órgãos, Tecidos e CélulasCompetência: 07/2017Prestador: Hospital Mãe de DeusValor: R\$ 1.750,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011689	22/09/2017	25/09/2017	-1.750,00
FAEC (SIH): Transplantes de Órgãos, Tecidos e CélulasCompetência: 07/2017Prestador: Hospital Mãe de DeusValor: R\$ 1.750,00 NSA		estorno pgto p acerto dados bancários 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011691	22/09/2017	25/09/2017	3.625.882,17
FAEC (SIH): Transplantes de Órgãos, Tecidos e CélulasCompetência: 07/2017Prestador: Santa CasaValor: R\$ 3.625.882,17 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011693	22/09/2017	25/09/2017	56.465,80
FAEC (SIH): Transplantes de Órgãos, Tecidos e CélulasCompetência: 07/2017Prestador: Fundação Universitária de CardiologiaValor: R\$ 56.465,80 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011694	22/09/2017	25/09/2017	398.911,51
FAEC (SIH): Transplantes de Órgãos, Tecidos e CélulasCompetência: 07/2017Prestador: PUCValor: R\$ 398.911,51 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011695	22/09/2017	25/09/2017	5.624,00
FAEC (SIA): OPM para TransplantesCompetência: 07/2017Prestador: Santa CasaValor: R\$ 5.624,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011696	22/09/2017	25/09/2017	564.200,93
FAEC (SIA): Transplantes de Órgãos, Tecidos e CélulasCompetência: 07/2017Prestador: Santa CasaValor: R\$ 564.200,93 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011697	22/09/2017	25/09/2017	6.955,00
FAEC (SIA): Transplantes de Órgãos, Tecidos e CélulasCompetência: 07/2017Prestador: Instituto de CardiologiaValor: R\$ 6.955,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011698	22/09/2017	25/09/2017	44.855,37
FAEC (SIA): Transplantes de Órgãos, Tecidos e CélulasCompetência: 07/2017Prestador: PUCValor: R\$ 44.855,37 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011699	22/09/2017	25/09/2017	2.070,00
FAEC (SIA): Transplantes de Órgãos, Tecidos e CélulasCompetência: 07/2017Prestador: Hospital Banco de OlhosValor: R\$ 2.070,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011700	22/09/2017	25/09/2017	11.660,00
FAEC (SIA): Transplantes de Órgãos, Tecidos e CélulasCompetência: 07/2017Prestador: Hemocentro - FEPPSValor: R\$ 11.660,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000011703	22/09/2017	25/09/2017	157.125,00
FAEC (SIA): Transplante - HistocompatibilidadeCompetência: 07/2017Prestador: Santa CasaValor: R\$ 157.125,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012690	17/10/2017	18/10/2017	75.210,52
FAEC SIH - Cirurgia do Aparelho DigestivoCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012691	17/10/2017	18/10/2017	1.107,92
FAEC SIH - Prótese Mamária - CirurgiaCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012692	17/10/2017	18/10/2017	6.328,58
FAEC SIH - Tratamento de Doenças do Sistema Nervoso CentralCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012693	17/10/2017	18/10/2017	1.724,67
FAEC SIH - Cirurgias Plásticas/ReparadorasCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012694	17/10/2017	18/10/2017	873,45
FAEC SIH - Tratamento em OncologiaCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012695	17/10/2017	18/10/2017	12.506,07
FAEC SIH - CNRACCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012696	17/10/2017	18/10/2017	58.831,54
FAEC SIH - CNRACCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012697	17/10/2017	18/10/2017	37.851,52
FAEC SIH - CNRACCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012698	17/10/2017	18/10/2017	1.115,00
FAEC SIH - TransplantesCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012699	17/10/2017	18/10/2017	2.443,63
FAEC SIH - TransplantesCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012700	17/10/2017	18/10/2017	59.264,85
FAEC SIH - TransplantesCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012701	17/10/2017	18/10/2017	3.405.074,84
FAEC SIH - TransplantesCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012702	17/10/2017	18/10/2017	478.077,88
FAEC SIH - TransplantesCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012703	17/10/2017	18/10/2017	706,60
FAEC SIH - Cirurgia OrofacialCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012704	17/10/2017	18/10/2017	1.425,84
FAEC SIH - Cirurgia OrofacialCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012705	17/10/2017	18/10/2017	22.484,70
FAEC SIH - Cirurgia do Aparelho CirculatórioCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012706	17/10/2017	18/10/2017	108.892,73
FAEC SIH - Cirurgia do Aparelho CirculatórioCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012708	17/10/2017	18/10/2017	55.478,35
FAEC SIH - Cirurgia do Aparelho CirculatórioCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012709	17/10/2017	18/10/2017	328,34
FAEC SIH - Tratamento odontológicoCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012741	17/10/2017	18/10/2017	63.372,00
FAEC SIA - Cadeira de RodasCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012742	17/10/2017	18/10/2017	111.785,00
FAEC SIA - Cadeira de RodasCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012745	17/10/2017	18/10/2017	111.356,50
FAEC SIA - Tratamento de Doenças do Aparelho da VisãoCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012746	17/10/2017	18/10/2017	4.466,43
FAEC SIA - Tratamento de Doenças do Aparelho da VisãoCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012747	17/10/2017	18/10/2017	32.741,00
FAEC SIA - Atendimento e Acompanhamento em Reabilitação Física e Mental (PO 0006)Competência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012748	17/10/2017	18/10/2017	6.784,20
FAEC SIA - Atendimento e Acompanhamento em Reabilitação Física e Mental PO 0006Competência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012750	17/10/2017	18/10/2017	6.762,78
FAEC SIA - Exames do Leite MaternoCompetencia 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012751	17/10/2017	18/10/2017	6.660,00
FAEC SIA - OPM para TransplanteCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012752	17/10/2017	18/10/2017	567.901,23
FAEC SIA - TransplantesCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012753	17/10/2017	18/10/2017	8.997,33
FAEC SIA - TransplantesCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012754	17/10/2017	18/10/2017	45.431,00
FAEC SIA - TransplanteCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012755	17/10/2017	18/10/2017	38.813,60
FAEC SIA - TransplanteCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012757	17/10/2017	18/10/2017	12.414,10
FAEC SIA - Consultas MédicasCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012758	17/10/2017	18/10/2017	57,74
FAEC SIA - Consultas MédicasCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012760	17/10/2017	18/10/2017	2.520,00
FAEC SIA - Atendimento/Acompanhamento de Doenças Endoc/Metabol e NutricionaisCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012762	17/10/2017	18/10/2017	1.845,00
FAEC SIA - MamografiaCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012763	17/10/2017	18/10/2017	5.580,00
FAEC SIA - MamografiaCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RADICOM - CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012767	17/10/2017	18/10/2017	26.865,00
FAEC SIA - MamografiaCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CBR CLINICA BEIRA RIO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012768	17/10/2017	18/10/2017	30.690,00
FAEC SIA - MamografiaCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012769	17/10/2017	18/10/2017	102,20
FAEC SIA - Exame CitopatológicoCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012774	17/10/2017	18/10/2017	111.289,94
FAEC SIA - Tratamento em OncologiaCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012776	17/10/2017	18/10/2017	80.895,04
FAEC SIA - Tratamento em OncologiaCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012820	18/10/2017	19/10/2017	12.557,45
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 09/2017 - Produção 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012821	18/10/2017	19/10/2017	341.830,56
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 09/2017 produção 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012822	18/10/2017	19/10/2017	329.474,46
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 09/2017 produção 08/2017Valor bruto: R\$ 385.309,70Desconto bancário: R\$ 55.835,24Valor Liquido: R\$ 329.474,46 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012823	18/10/2017	19/10/2017	8.192,53
FAEC SIA - NefrologiaComptência 09/2017 produção 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012824	18/10/2017	19/10/2017	685.420,39
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 09/2017 produção 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SER SERVICIO DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012826	18/10/2017	19/10/2017	488.194,51
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 09/2017 produção 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012827	18/10/2017	19/10/2017	104.011,57
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 09/2017 produção 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012828	18/10/2017	19/10/2017	249.591,05
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 09/2017 produção 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000012829	18/10/2017	19/10/2017	256.656,38
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 09/2017 produção 08/2017Valor bruto: R\$ 352.982,09Desconto bancário: R4 96.325,71Valor liquido: R\$ 256.656,38 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000013107	25/10/2017	26/10/2017	242,00
FAEC SIA - OPM para TransplantesCompetência 12/2016complementa empenho 2017/3370 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013274	27/10/2017	30/10/2017	123.084,92
FAEC - Cirurgias Eletivascomeptência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013380	27/10/2017	30/10/2017	55.200,72
FAEC SIA - Cirurgias Eletivas - Componente ÚnicoCompetência 09/201716.0.000030772-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013381	27/10/2017	30/10/2017	427.983,38
FAEC SIA - Cirurgias Eletivas - Componente ÚnicoCompetência 09/201716.0.000030772-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013383	27/10/2017	30/10/2017	140.191,00
FAEC SIA - Cirurgias Eletivas - Componente ÚnicoCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013930	10/11/2017	13/11/2017	131.363,39
FAEC SIH - Cirurgia Cardiovascular PediátricaCompetência 08/2017 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013930	10/11/2017	13/11/2017	-131.363,39
FAEC SIH - Cirurgia Cardiovascular PediátricaCompetência 08/2017 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013930	10/11/2017	16/11/2017	131.363,39
FAEC SIH - Cirurgia Cardiovascular PediátricaCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013931	10/11/2017	13/11/2017	-30.350,71
FAEC SIH - Cirurgia Cardiovascular PediátricaCompetência 08/2017 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013931	10/11/2017	13/11/2017	30.350,71
FAEC SIH - Cirurgia Cardiovascular PediátricaCompetência 08/2017 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000013931	10/11/2017	16/11/2017	30.350,71
FAEC SIH - Cirurgia Cardiovascular PediátricaCompetência 08/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014291	20/11/2017	22/11/2017	601.437,40
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 10/2017Produção 09/2017Desconto de R\$ 55.200,72 referente a pagamento equivocado de cirurgias eletivas no empenho 2017/13380, conforme despacho SEI 2672064 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014296	20/11/2017	22/11/2017	15.068,94
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 10/2017Produção 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014297	20/11/2017	22/11/2017	327.946,68
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 10/2017Produção 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014300	20/11/2017	22/11/2017	310.834,97
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 10/2017Produção 09/2017Desconto bancário de R\$ 55.835,24 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014301	20/11/2017	22/11/2017	8.192,53
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 10/2017Produção 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SER SERVICO DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014302	20/11/2017	22/11/2017	472.156,01
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 10/2017Produção 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014303	20/11/2017	22/11/2017	112.607,57
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 10/2017Produção 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014304	20/11/2017	22/11/2017	237.107,55
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 10/2017Produção 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014331	20/11/2017	22/11/2017	243.929,18
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 10/2017Produção 09/2017Desconto bancário de R\$ 96.325,71 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014432	22/11/2017	22/11/2017	4.149,60
FAEC SIH - Tratamento de Doenças do Sistema Nervoso Central e PeriféricoCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014435	22/11/2017	22/11/2017	63.110,98
FAEC SIH - Cirurgia do Aparelho CirculatórioCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014438	22/11/2017	22/11/2017	50.739,60
FAEC SIH - Cirurgia do Aparelho CirculatórioCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014441	22/11/2017	22/11/2017	82.945,00
FAEC SIH - Cirurgia do Aparelho CirculatórioCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014443	22/11/2017	22/11/2017	2.660,39
FAEC SIH - Prótese MamáriaCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014445	22/11/2017	22/11/2017	365,30
FAEC SIH - Cirurgia OrofacialCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014448	22/11/2017	22/11/2017	50.241,66
FAEC SIH - Cirurgia do Aparelho DigestivoCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014450	22/11/2017	22/11/2017	12.903,29
FAEC SIH - CNRACCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014452	22/11/2017	22/11/2017	56.914,84
FAEC SIH - CNRACCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014453	22/11/2017	22/11/2017	8.601,53
FAEC SIH - CNRACCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014454	22/11/2017	22/11/2017	366,61
FAEC SIH - Tratamentos OdontológicosCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014455	22/11/2017	22/11/2017	656,68
FAEC SIH - Tratamentos OdontológicosCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014456	22/11/2017	22/11/2017	1.724,67
FAEC SIH Cirurgias Plásticas/ReparadorasCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014457	22/11/2017	22/11/2017	13.460,29
FAEC SIH - TransplantesCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014459	22/11/2017	22/11/2017	2.733.243,61
FAEC SIH - TransplantesCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014461	22/11/2017	22/11/2017	237.703,82
FAEC SIH - TransplanteCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014463	22/11/2017	22/11/2017	20.928,40
FAEC SIA - ATENDIMENTO/ACOMP EM REABILITAÇÃO FÍSICA, MENTAL (PO 0006)Competência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014464	22/11/2017	22/11/2017	6.089,20
FAEC SIA - ATENDIMENTO/ACOMP EM REABILITAÇÃO FÍSICA, MENTAL (PO 0006)Competência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014468	22/11/2017	22/11/2017	2.790,00
FAEC SIA - MamografiaCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014469	22/11/2017	22/11/2017	3.825,00
FAEC SIA - MamografiaCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
RADICOM - CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014470	22/11/2017	22/11/2017	2.790,00
FAEC SIA - MamografiaCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CBR CLINICA BEIRA RIO LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014472	22/11/2017	22/11/2017	25.200,00
FAEC SIA - MamografiaCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014477	22/11/2017	22/11/2017	59.451,66
FAEC SIA - TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃOCompetência 09/2017Desconto de R\$ 62.570,44, pagos erroneamente através do empenho 2017/13381, conforme despacho sei 2672064 NSA	Sem Historico 00000000000000000001				
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014478	22/11/2017	22/11/2017	2.600,00
FAEC SIA - ATENDIMENTO/ACOMP DE DOENÇAS ENDOC/METABOL E NUTRICIONAISCompetência 09/2017 NSA	Sem Historico 00000000000000000001				
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014479	22/11/2017	22/11/2017	14.377,26
FAEC SIA - CONSULTAS MÉDICAS/OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIORCompetência 09/2017 NSA	Sem Historico 00000000000000000001				
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014481	22/11/2017	22/11/2017	44.107,50
FAEC SIA - Cadeira de RodasCompetência 09/2017Empenhado até o limite do PL 2017/14401Resta complementar saldo de R\$ 35.078,84 NSA	Sem Historico 00000000000000000001				
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014482	22/11/2017	22/11/2017	7.751,74
FAEC SIA - Cadeira de RodasCompetência 09/2017Parcialaté o limite do PL 2017/128 NSA	Sem Historico 00000000000000000001				
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014484	22/11/2017	22/11/2017	27.327,10
FAEC SIA - Cadeira de RodasCompetência 09/2017Complementa empenhos 2017/14481 e 2017/14482completando valor total de R\$ 79.186,34 NSA	Sem Historico 00000000000000000001				
CENTRO DE REABILITACAO DE PORTO ALEGRE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014485	22/11/2017	22/11/2017	38.271,00
FAEC SIA - Cadeira de RodasCompetência 09/2017 NSA	Sem Historico 00000000000000000001				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014488	22/11/2017	22/11/2017	133.147,70
FAEC SIA - Tratamento de OncologiaCompetência 09/2017 NSA	Sem Historico 00000000000000000001				
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014489	22/11/2017	22/11/2017	93.966,08
FAEC SIA - Tratamento em OncologiaCompetência 09/2017 NSA	Sem Historico 00000000000000000001				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014491	22/11/2017	22/11/2017	5.778,21
FAEC SIA - Exames do Leite MaternoCompetência 09/2017 NSA	Sem Historico 00000000000000000001				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014493	22/11/2017	22/11/2017	91.500,00
FAEC SIA - Transplante de HistocompatibilidadeCompetência 09/2017 NSA	Sem Historico 00000000000000000001				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014494	22/11/2017	22/11/2017	4.588,00
FAEC SIA - OPM para TransplantesCompetência 09/2017 NSA	Sem Historico 00000000000000000001				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014496	22/11/2017	22/11/2017	472.265,19
FAEC SIA - TransplanteCompetência 09/2017 NSA	Sem Historico 00000000000000000001				
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014498	22/11/2017	22/11/2017	5.182,33
FEC SIA - TransplanteCompetência 09/2017 NSA	Sem Historico 00000000000000000001				

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014499	22/11/2017	22/11/2017	38.577,17
FEC SIA - TransplanteCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SECRETARIA DA SAÚDE	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000014501	22/11/2017	22/11/2017	9.130,00
FAEC SIA - TransplantesCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SER SERVICO DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015793	27/12/2017	28/12/2017	52.390,58
Empenho de regularização dos descontos dos empréstimos conforme levantamento 2864411, feito no processo SEI 17.0.000067219-0, e deliberação do GS-SMS no despacho 2874810 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015863	18/12/2017	19/12/2017	199.246,19
FAEC SIH - Cirurgia CV PediátricaCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015864	18/12/2017	19/12/2017	213.913,52
FAEC SIH - Cirurgia CV PediátricaCompetência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CLINIRIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015917	18/12/2017	19/12/2017	302.319,62
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 11/2017Produção 10/2017Valor Bruto: R\$ 364.323,64Desconto Bancário: R\$ 62.004,02 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VITA RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015918	18/12/2017	19/12/2017	240.838,57
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 11/2017Produção 10/2017Valor bruto: R\$ 343.972,81Desconto Bancário: R\$ 103.134,24 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
BAXTER HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015920	18/12/2017	19/12/2017	20.091,92
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 11/2017Produção 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015921	18/12/2017	19/12/2017	334.776,03
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 11/2017Produção 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015922	18/12/2017	19/12/2017	8.192,53
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 11/2017Produção 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015923	18/12/2017	19/12/2017	682.297,17
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 11/2017Produção 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SER SERVICO DE DOENCAS RENAI LTDA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015924	18/12/2017	19/12/2017	478.381,86
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 11/2017Produção 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015925	18/12/2017	19/12/2017	105.453,65
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 11/2017Produção 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000015926	18/12/2017	19/12/2017	251.826,96
FAEC SIA - NefrologiaCompetência 11/2017Produção 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016044	22/12/2017	26/12/2017	297.539,88
FAEC SIH - Cirurgias EletivasCompetência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016045	22/12/2017	26/12/2017	96.284,61
FAEC SIH - Cirurgias Eletivascompetência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016056	19/12/2017	20/12/2017	49.399,08
FAEC SIH - TransplantesCompetência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016057	19/12/2017	20/12/2017	3.754.219,31
FAEC SIH - TransplantesCompetência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016058	19/12/2017	20/12/2017	327.494,68
FAEC SIH - TransplantesCompetência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016059	19/12/2017	20/12/2017	589.636,80
FAEC SIA - TransplantesCompetência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016060	19/12/2017	20/12/2017	8.980,00
FAEC SIA - TransplantesCompetência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016061	19/12/2017	20/12/2017	43.263,48
FAEC SIA - TransplanteCompetência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016062	19/12/2017	20/12/2017	18.113,60
FAEC SIA - TransplantesCompetência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016065	19/12/2017	20/12/2017	5.180,00
FAEC SIA - OPM para TransplanteCompetência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016066	19/12/2017	20/12/2017	105.000,00
FAEC SIA - HistocompatibilidadeCompetência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016080	22/12/2017	26/12/2017	227.666,28
FAEC SIA - Cirurgias EletivasCompetência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO DE LITERATURA E BENEFICENCIA	PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	2017000016081	22/12/2017	26/12/2017	36.651,00
FAEC SIA - Cirurgias EletivasCompetência 10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INFINITY SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000041249	08/02/2017	13/12/2017	930,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108179.3 Cartucho c/toner preto p/imp.kyocera mita fs720/820/920/1016/1116 Local: Z999Z999 Marca: KYOCERA TK 112 6,00 PC 930,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000041831	23/02/2017	30/11/2017	26,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100687.3 Nitrogenio gasoso, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 9,00 M3 26,10100690.7 Oxigenio gasoso medicinal, em cilindros de 1m3, altura 570mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000008			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LINDE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043267	06/04/2017	13/09/2017	23,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros de 4,5kg Local: Z999Z999 Marca: LINDE 32,00 KG 185,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
LINDE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043267	06/04/2017	29/09/2017	23,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros de 4,5kg Local: Z999Z999 Marca: LINDE 32,00 KG 185,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
LINDE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043267	06/04/2017	25/10/2017	23,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros de 4,5kg Local: Z999Z999 Marca: LINDE 32,00 KG 185,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
LINDE GASES LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043267	06/04/2017	22/11/2017	23,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100688.1 Dioxido de carbono co2, para endoscopia, em cilindros de 4,5kg Local: Z999Z999 Marca: LINDE 32,00 KG 185,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000006			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043353	11/04/2017	22/09/2017	1.470,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104245.6 Oxido nitrico(no)farmaceutico, em cilindro de 4m3 Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 9,00 M3 4410,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043428	13/04/2017	18/09/2017	2.849,54
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 17.700,00Obs.: Conforme Contrato 60972, FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12183 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000043428	13/04/2017	09/10/2017	3.238,72
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---001044.7 Oxigenio medicinal, liquido, cfe. esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 30.000,00 M3 17.700,00Obs.: Conforme Contrato 60972, FL. 240 LIVRO 953-DRMs.: 2017 12183 NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2017000044206	08/05/2017	27/09/2017	448,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100686.5 Oxido nitroso medicinal, em cilindros com altura 1400mm Local: Z999Z999 Marca: WHITE MARTINS 84,00 KG 1344,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000044597	16/05/2017	18/09/2017	150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101143.6 Agua oxigenada, 10 volumes, uso medicinal, frasco com 1 litro Local: Z999Z999 Marca: VICPHARMA/RMS.RDC 199 26/10/2006 120,00 L 300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SEARA COMERCIAL EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044657	16/05/2017	04/09/2017	5.054,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102709.3 Fralda descartavel tam. p (3 a 6kg), formato anatomico, c/elastico Local: Z999Z999 Marca: PLUMITA 10.000,00 PC 7800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SEARA COMERCIAL EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000044657	16/05/2017	27/09/2017	1.697,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102709.3 Fralda descartavel tam. p (3 a 6kg), formato anatomico, c/elastico Local: Z999Z999 Marca: PLUMITA		Sem Historico 00000000000000000004			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
10.000,00 PC 7800,00 PRE					
ASTOR STAUDT	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045343	29/05/2017	11/09/2017	1.020,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 80028.4 Tinta acrílica para artesanato, frasco de 250 ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: ACRILEX 144,00 FR 2160,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045522	05/06/2017	09/10/2017	677,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101019.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 3ml, sem agulha Local: Z999Z999 Marca: DESCARPACK/RMS.10330669025 6.000,00 PC 677,40108233.8 Seringa plastica, esteril, descartavel, 5ml, sem agulha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
SEARA COMERCIAL EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045549	05/06/2017	06/12/2017	7.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102709.3 Fralda descartavel tam. p (3 a 6kg), formato anatomico, c/elastico Local: Z999Z999 Marca: PLUMITA 10.000,00 PC 7800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045588	05/06/2017	11/09/2017	200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 67854.0 Cartela abo direta e reversa e rh adulto, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 14,00 CX 8400,00 67855.7 Hemacias a1 e b para tecnica gel. cfe. esp. anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045588	05/06/2017	02/10/2017	200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 67854.0 Cartela abo direta e reversa e rh adulto, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 14,00 CX 8400,00 67855.7 Hemacias a1 e b para tecnica gel. cfe. esp. anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045588	05/06/2017	06/11/2017	200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 67854.0 Cartela abo direta e reversa e rh adulto, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 14,00 CX 8400,00 67855.7 Hemacias a1 e b para tecnica gel. cfe. esp. anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045588	05/06/2017	22/11/2017	1.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 67854.0 Cartela abo direta e reversa e rh adulto, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 14,00 CX 8400,00 67855.7 Hemacias a1 e b para tecnica gel. cfe. esp. anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000006			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045588	05/06/2017	27/11/2017	200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 67854.0 Cartela abo direta e reversa e rh adulto, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 14,00 CX 8400,00 67855.7 Hemacias a1 e b para tecnica gel. cfe. esp. anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000007			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045589	05/06/2017	11/09/2017	2.739,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 75898.7 Ponteiras plasticas, pacote com 100 unidades, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 5,00 PT 1000,00 78615.2 Cartela abo newborn, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045589	05/06/2017	02/10/2017	1.340,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 75898.7 Ponteiras plasticas, pacote com 100 unidades, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 5,00 PT 1000,00 78615.2 Cartela abo newborn, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045589	05/06/2017	06/11/2017	2.540,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 75898.7 Ponteiras plasticas, pacote com 100 unidades, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 5,00 PT 1000,00 78615.2 Cartela abo newborn, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
DIAMED LATINO AMERICA S.A.	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045589	05/06/2017	27/11/2017	2.340,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 75898.7 Ponteiras plasticas, pacote com 100 unidades, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: DIAMED 5,00 PT 1000,00 78615.2 Cartela abo newborn, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000006			
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2017000045682	08/06/2017	27/09/2017	133.257,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---043147.8 Cama fawler para uti, cfe. esp. anexa Local: Z999Z999 Marca: MOVEIS ANDRADE / RMS 80380120011 43,00 PC 133.257,00008938.3 Cadeira de rodas padrao hps, cfe.esp.anexa, et-170 hps Local: Z999Z999 Marca: ORTOBRAS / RMS 80118040002 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2017000045682	08/06/2017	02/10/2017	16.620,21
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---043147.8 Cama fawler para uti, cfe. esp. anexa Local: Z999Z999 Marca: MOVEIS ANDRADE / RMS 80380120011 43,00 PC 133.257,00008938.3 Cadeira de rodas padrao hps, cfe.esp.anexa, et-170 hps Local: Z999Z999 Marca: ORTOBRAS / RMS 80118040002 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2017000045683	08/06/2017	10/10/2017	60.345,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---067209.7 Cama berco fowler infantil, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: UTI MEDICA /MOD UTI 5056 RMS 8065398 15,00 PC 30.825,00020040.2 Maca de ferro reforcada, rodizios, com colchonete, tamanho padrao Local: Z999Z999 Marca: UTI MEDICA /MO NSA		estorno pgto para acerto dados bancários 00000000000000000001			
VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2017000045683	08/06/2017	10/10/2017	-60.345,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---067209.7 Cama berco fowler infantil, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: UTI MEDICA /MOD UTI 5056 RMS 8065398 15,00 PC 30.825,00020040.2 Maca de ferro reforcada, rodizios, com colchonete, tamanho padrao Local: Z999Z999 Marca: UTI MEDICA /MO NSA		estorno pgto para acerto dados bancários 00000000000000000001			
VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2017000045683	08/06/2017	10/10/2017	60.345,00
Cod.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---067209.7 Cama berco fowler infantil, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: UTI MEDICA /MOD UTI 5056 RMS 8065398 15,00 PC 30.825,00020040.2 Maca de ferro reforcada, rodizios, com colchonete, tamanho padrao Local: Z999Z999 Marca: UTI MEDICA /MO NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MARTA REGINA DA SILVA ALMADA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000045707	09/06/2017	11/09/2017	180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108375.7 Plug macho (pino), 2 pinos, 10a, 250v, triangular, padrao brasileiro Local: Z999Z999 Marca: PERLEX/WST 100,00 PC 180,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CONFECOES FONTE SEGURA LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045966	16/06/2017	01/09/2017	14.497,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 59628.8 Jaleco cirurgico,cretone,mangas curtas,verde,tamanho gg,log.do hmpiv Local: Z999Z999 Marca: fonte segura 700,00 PC 14497,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POTENZA CONFECOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045967	16/06/2017	19/10/2017	22.320,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 59593.4		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Lencol adulto, cretone, branco, 2,70 x 1,60 m, logotipo do hmipv Local: Z999Z999 Marca: potencia 1.200,00 PC 37200,00 59596.7 Lencol para recém nascido, cretone, branco, 1,10 x 0,80m Local: PRE					
POTENZA CONFECOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000045967	16/06/2017	23/11/2017	18.870,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 59593.4 Lencol adulto, cretone, branco, 2,70 x 1,60 m, logotipo do hmipv Local: Z999Z999 Marca: potencia 1.200,00 PC 37200,00 59596.7 Lencol para recém nascido, cretone, branco, 1,10 x 0,80m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
HOSPFAR IND.E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000046271	23/06/2017	09/10/2017	5.760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 80166.2 Desmopressina 0,2mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: ddavp ferring 1.200,00 CO 5760,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
J P CAVEDON SOARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000046915	11/07/2017	18/09/2017	456,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 63208.3 Cola glitter, estojo com 6 cores diferentes Local: Z999Z999 Marca: PIRATININGA 80,00 ES 456,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047021	14/07/2017	08/09/2017	240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109114.9 Dipiriona 500mg, blister de dose individualizada Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/480 CO 960,00 CO 240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047022	14/07/2017	04/09/2017	480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/50 BL X 10 20.000,00 CO 798,00100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com minimo 60g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047024	14/07/2017	08/09/2017	470,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100141.1 Acido acetilsalicilico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: IMEC/DORMEC/CX.1000 3.000,00 CO 42,00100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047024	14/07/2017	11/09/2017	39,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100141.1 Acido acetilsalicilico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: IMEC/DORMEC/CX.1000 3.000,00 CO 42,00100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047024	14/07/2017	25/09/2017	890,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100141.1 Acido acetilsalicilico 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: IMEC/DORMEC/CX.1000 3.000,00 CO 42,00100171.8 Amoxicilina 50mg/ml, suspensao oral, frasco com 150ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047034	14/07/2017	11/09/2017	450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100257.5 Dobutamina (cloridrato de) 250mg / 20ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/10 AM X 20 M 50,00 AM 295,99100282.3 Cetamina 500mg/10ml, injetavel		Sem Historico 00000000000000000003			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047034	14/07/2017	11/09/2017	1.464,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100257.5 Dobutamina (cloridrato de) 250mg / 20ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.C/10 AM X 20 M 50,00 AM 295,99100282.3 Cetamina 500mg/10ml, injetavel		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047034	14/07/2017	26/09/2017	1.298,45
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100257.5 Dobutamina (cloridrato de) 250mg / 20ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENERIC/CX.		Sem Historico 00000000000000000002			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
C/10 AM X 20 M 50,00 AM 295,99100282.3 Cetamina 500mg/10ml, injetavel Local: PRE					
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047038	14/07/2017	13/09/2017	2.589,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106939.2 Salmeterol(xinofoato)25mcg+fluticasona(propionato)125mcg, spray oral Local: Z999Z999 Marca: SERETIDE/GSK CX C/1 FR. 60,00 FR 5178,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047306	20/07/2017	01/09/2017	7.262,37
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 40020.0 Cano de cobre, classe i, 15mm. Local: Z999Z999 Marca: ELUMA 18,00 M 454,14 45574.1 Vidro liso transparente, esp. 4mm no mínimo, chapas de 1,30 x 1,30m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047306	20/07/2017	08/09/2017	5.862,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 40020.0 Cano de cobre, classe i, 15mm. Local: Z999Z999 Marca: ELUMA 18,00 M 454,14 45574.1 Vidro liso transparente, esp. 4mm no mínimo, chapas de 1,30 x 1,30m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CENTER SPONCHIADO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047311	20/07/2017	01/09/2017	120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 45924.8 Broca de aço, ponta metal duro, encaixe sds-plus, 8 x 110mm. Local: Z999Z999 Marca: PROFIELD 20,00 PC 120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
C E D DE SOUZA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047318	20/07/2017	27/09/2017	376,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 26614.8 Cola ultra-rapida, com adesivo e endurecedor, 23,4g aprox. Local: Z999Z999 Marca: KALA/WORKER/TEKBOND 20,00 TB 376,60 79122.8 Bateria selada de chumbo-acido 12v-9ah,para nobreak.cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
C E D DE SOUZA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047318	20/07/2017	07/11/2017	1.933,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 26614.8 Cola ultra-rapida, com adesivo e endurecedor, 23,4g aprox. Local: Z999Z999 Marca: KALA/WORKER/TEKBOND 20,00 TB 376,60 79122.8 Bateria selada de chumbo-acido 12v-9ah,para nobreak.cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047323	20/07/2017	08/09/2017	2.662,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 24968.0 Piso vinílico semiflexível, 300 x 300 x 2mm, cor quartz bege 212 Local: Z999Z999 Marca: FADEMAC 41,00 M2 2169,31 73283.4 Rejunte para pisos e azulejos ceramicos, cor bege, em pacote de 5 kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047513	25/07/2017	04/09/2017	2.181,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 67760.9 Umidificador de oxigenio,250ml,c/tampa rosqueavel e conexao vertical Local: Z999Z999 Marca: protec/rms.80435140016 30,00 PC 332,10 75402.8 Aspirador venturi para oxigenio c/frascos de vidro 500ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047513	25/07/2017	15/09/2017	221,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 67760.9 Umidificador de oxigenio,250ml,c/tampa rosqueavel e conexao vertical Local: Z999Z999 Marca: protec/rms.80435140016 30,00 PC 332,10 75402.8 Aspirador venturi para oxigenio c/frascos de vidro 500ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047518	25/07/2017	15/09/2017	1.544,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 62717.4 Cateter umbilical de poliuretano de duplo lumen, calibre 5,0 (1,7mm) Local: Z999Z999 Marca: silmag/rms.80423540023 8,00 PC 1544,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FUFAMED COMERCIO E IMPORTACAO MEDICO HOSPITALAR	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047521	25/07/2017	23/10/2017	1.968,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 49758.6 Fio cirurgico,polidioxanona,violeta,6-0,ag.1,3cm,3/8circ,75cm,cardio Local: Z999Z999 Marca: poin suture/oxanona/rms.10155530018 48,00 EV 1968,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047522	25/07/2017	08/09/2017	900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 50496.9 Dreno toracico 100% silicone, numero 12 Local: Z999Z999 Marca: medicone/rms.80020550017 30,00 PC 300,00 50497.7 Dreno toracico 100% silicone, numero 14 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MARTA REGINA DA SILVA ALMADA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047533	25/07/2017	15/09/2017	1.137,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109600.7 Lampada led,tubular,base g13,1200mm de compr.,pot.min.18w,max.21w Local: Z999Z999 Marca: GOLDEN TUBULAR T8/EMPALUX 60,00 PC 1137,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047534	25/07/2017	25/09/2017	171,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103337.2 Fita isolante plastica, cor preta, 19mm x 20m, conforme norma abnt Local: Z999Z999 Marca: FAMASTIL 100,00 RL 171,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047535	25/07/2017	03/10/2017	773,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104039.3 Caixa pvc para 2 disjuntores e 1 tomada, conjugados, 12 x 14,5 x 7cm Local: Z999Z999 Marca: LEGRAND 12,00 PC 179,64108596.8 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplastico, 6mm2, vermel. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047536	25/07/2017	06/09/2017	2.126,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106794.1 Caixa derivacao(condulete)alumin.3/4,s/rosca,5 aberturas,c/tampa ceg Local: Z999Z999 Marca: TRAMONTINA 120,00 CJ 1677,60106796.6 Eletroduto de aco zincado,classe leve ii,sem rosca,diam.3/4",comp.3m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047660	27/07/2017	01/09/2017	4.819,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 24608.2 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 6,0, sem balonete Local: Z999Z999 Marca: Mallinckrodt 20,00 PC 100,00 51186.5 Sonda de gastrostomia p/alim.ental c/silicone,abert.em y,num.14fr Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047660	27/07/2017	15/09/2017	3.139,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 24608.2 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 6,0, sem balonete Local: Z999Z999 Marca: Mallinckrodt 20,00 PC 100,00 51186.5 Sonda de gastrostomia p/alim.ental c/silicone,abert.em y,num.14fr Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047660	27/07/2017	26/09/2017	1.234,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 24608.2 Tubo endotraqueal de polivinil, numero 6,0, sem balonete Local: Z999Z999 Marca: Mallinckrodt 20,00 PC 100,00 51186.5 Sonda de gastrostomia p/alim.ental c/silicone,abert.em y,num.14fr Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ZAREK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047664	27/07/2017	06/09/2017	1.075,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 62663.0 Canula para traqueostomia, com balao, numero 7,5 Local: Z999Z999 Marca: CPL MEDICAL 20,00 PC 600,00 62957.6 Sonda urologica duplo rabo de porco(duplo i)3 fr,14cm de comprimento Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ZAREK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047664	27/07/2017	13/09/2017	600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 62663.0 Canula para traqueostomia, com balao, numero 7,5 Local: Z999Z999 Marca: CPL MEDICAL 20,00 PC 600,00 62957.6 Sonda urologica duplo rabo de porco(duplo i)3 fr,14cm de comprimento Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047667	27/07/2017	11/09/2017	163,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 74165.2 Lencol descartavel em rolo, tipo bobina, 50m x 50cm, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: PLUMAX 20,00 BO 163,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIRURGICA FERNANDES COM DE MATCIR E HOSP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047671	27/07/2017	08/09/2017	2.792,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 54317.3 Canula para traqueostomia,sem balao,numero 3,5 Local: Z999Z999 Marca: PORTEX 15,00 PC 377,40 55756.1 Canula para traqueostomia,sem balao,numero 4,0 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DABASONS IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047673	27/07/2017	04/09/2017	2.760,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 72654.7 Conjunto p/hidrocefalia media e baixa pressao neonatal,cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: MEDITRONIC 8,00 CJ 11040,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DABASONS IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047673	27/07/2017	26/10/2017	1.380,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 72654.7 Conjunto p/hidrocefalia media e baixa pressao neonatal,cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: MEDITRONIC 8,00 CJ 11040,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA - EPP	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047674	27/07/2017	08/09/2017	2.474,25
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 55449.3 Canula para traqueostomia,com cuff, numero 07 Local: Z999Z999 Marca: CPL 15,00 PC 374,25 62664.8 Canula para traqueostomia, com balao numero 8.5 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA E A	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000047675	27/07/2017	08/09/2017	2.469,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 51185.7 Sonda de gastrostomia p/alim.enteral c/silicone,abert.em y,num.18fr Local: Z999Z999 Marca: MEDICONE 20,00 PC 2190,00 76247.6 Tubo de ventilacao, tipo donaldson numero 1021 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047811	03/08/2017	04/09/2017	2.216,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106814.7 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 2,5mm2, 750v, flexivel, cor azul Local: Z999Z999 Marca: BLUCABOS 500,00 M 350,00106816.2 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 2,5mm2, 750v, flexivel, branco Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM PONTO SUL LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047812	03/08/2017	15/09/2017	345,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106815.4 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 2,5mm2, 750v, flexivel, preto Local: Z999Z999 Marca: MINAS FLEX/FEXFIO/NAMBEI/CORFIO 500,00 M 345,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047813	03/08/2017	31/10/2017	177,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104074.0 Lampada de luz mista, 160w x 220v, rosca e-27 Local: Z999Z999 Marca: EMPALUX 15,00 PC 177,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047814	03/08/2017	14/09/2017	446,85
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104075.7 Lampada de luz mista, 250w x 220v, rosca e-40 Local: Z999Z999 Marca: PHILIPS 15,00 PC 446,85 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000047815	03/08/2017	18/09/2017	180,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104796.8 Broca aco rapido 3,5mm Local: Z999Z999 Marca: PROFIELD 100,00 PC 180,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
POSITIVO INFORMATICA S.A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	2017000048429	17/08/2017	28/09/2017	3.419,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109302.0 Estacao de trabalho padrao, conforme especificacao anexa Local: Z999Z999 Marca: POSITIVO MASTER D480 1,00 PC 3419,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TELTEX TECNOLOGIA LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	2017000048432	17/08/2017	13/12/2017	12.750,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109673.4 Camera para visualizacoes especiais,tipo 15,cfe.especificacao anexa Local: Z999Z999 Marca: DAHUA EBW8600 + POE 3,00 PC 12750,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIGITALTEC COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	2017000048433	17/08/2017	09/11/2017	4.518,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109661.9 Camera para pequenos ambientes internos,tipo 3,cfe.especif.anexa Local: Z999Z999 Marca: INTELBRAS VIP E4320 6,00 PC 4518,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TENSEG SECURITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	2017000048434	17/08/2017	31/10/2017	7.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109672.6 Camera para visualizacoes especiais,tipo 14,cfe.especificacao anexa Local: Z999Z999 Marca: HIKVISION DS-2CD6332-FWD(V) 1,19MM+P 2,00 PC 7200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000048770	25/08/2017	05/10/2017	4.048,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105492.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, edta, pediatrico, 1,8 a 2,0ml Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/EMB. C/100 2.400,00 PC 816,00106914.5 Tubo para microcoleta de sangue, com citrato de sodio, 1ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MATEFI COMERCIAL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048822	28/08/2017	23/10/2017	7.480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 59598.3 Cueiro, apeliado, verde claro, 1,20 x 0,80m, logotipo do hmipv Local: Z999Z999 Marca: ZANOLLA 500,00 PC 7480,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048824	28/08/2017	30/10/2017	2.480,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 59612.2 Campo simples, brim, verde, 1,10 x 1,10 m, logotipo do hmipv Local: Z999Z999 Marca: CONSTÂNCIO VIEIRA 600,00 PC 11400,00 59615.5 Cobertura dupla, brim, verde/azul, 1 x 1 m, logotipo do hmipv Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PAMPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000048824	28/08/2017	09/11/2017	23.451,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 59612.2 Campo simples, brim, verde, 1,10 x 1,10 m, logotipo do hmipv Local: Z999Z999 Marca: CONSTÂNCIO VIEIRA 600,00 PC 11400,00 59615.5 Cobertura dupla, brim, verde/azul, 1 x 1 m, logotipo do hmipv Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
KM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000049139	06/09/2017	13/10/2017	1.573,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 77224.4 Cartucho de tinta hp950, preto original p/impressora officejet 8610 Local: Z999Z999 Marca: HP 15,00 PC 1573,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEIRICE PICCOLI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049480	12/09/2017	23/11/2017	10.250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 55279.4 Frasco de vidro ambar,c/tampa rosca e batoque,10ml,boca 18mm,c/lacre Local: Z999Z999 Marca: SANGOBAM 5.000,00 PC 7250,00 68837.4 Frasco de vidro ambar, com tampa e batoque, 60ml, sem lacre Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000049908	21/09/2017	09/11/2017	7.529,64
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 2482.8 Eletrodo e-6013 aws, diametro 2,50 mm Local: Z999Z999 Marca: worker-general-vonder 30,00 KG 441,60 9657.8 Ducha eletrica, em pvc, 220v, cfe.desenho anexo Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000049913	21/09/2017	08/11/2017	662,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 2096.6 Fecho para cadeado, em ferro galvanizado, 5" (porta cadeado) Local: Z999Z999 Marca: IOTH 20,00 PC 119,00 25204.9 Luva de pvc rígido, para Água, junta a cola, 40 x 32mm. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL DIFERMAQ LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000049919	21/09/2017	08/11/2017	1.799,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 10390.3 Torneira para lavatorio, em metal cromado, 1/2". Local: Z999Z999 Marca: imperatriz 30,00 PC 717,00 80246.2 Placa universal p/ar condicionado split, c/controle remoto Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050313	04/10/2017	24/11/2017	405,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 8465.7 Torneira para pia, cromada, curva, giratoria, fixacao na parede, 1/2 Local: Z999Z999 Marca: Herc 15,00 PC 405,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTUNES COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050596	05/10/2017	27/12/2017	412,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108380.7 Tomada de embutir, 2p-t, 10a, 250v, padrao bra, com espelho cinza Local: Z999Z999 Marca: RADIAL 160,00 PC 412,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GUSTAVO ZORTEA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050665	06/10/2017	16/11/2017	794,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 265.9 Luva de pvc rígido, para agua, junta a cola, 20mm. Local: Z999Z999 Marca: MULTILIT 200,00 PC 44,00 1249.2 Massa para vedacao composta: resina epoxi e endurecedor Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050666	06/10/2017	09/11/2017	1.470,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 161.0 Pincel em cerda dupla, 2" x 14mm espessura aprox. Local: Z999Z999 Marca: worker-tigre 100,00 PC 229,00 65654.6 Fita dupla-face, adesivo incolor/transp., 12mm x 20m Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050667	06/10/2017	16/11/2017	3.738,05
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 10152.7 Impermeabilizante asfaltico (hidro asfalto), lata com 18kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: HERR 6,00 LT 377,40 22412.1 Caps de pvc,junta a cola,75 mm (tampao femea),p/agua Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4690 - Fundo Ações Estratégicas e Compensação

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050667	06/10/2017	29/11/2017	783,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 10152.7 Impermeabilizante asfáltico (hidro asfalto), lata com 18kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: HERR 6,00 LT 377,40 22412.1 Caps de pvc.junta a cola,75 mm (tampao femea).p/agua Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
FERRAGEM PONTO SUL LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050670	06/10/2017	20/11/2017	152,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 2697.1 Valvula para lavatorio sem ladrao, pia 2.3/8" x 1", cromado Local: Z999Z999 Marca: ARTP 30,00 PC 152,70 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CASA DO MECANICO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000050672	06/10/2017	09/11/2017	407,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 10985.0 Cone em pvc p/ sinalizacao de transito, altura 50cm, laranja/branco Local: Z999Z999 Marca: Ledan/Worker/Vonder/Carbografite 10,00 PC 81,80 50408.4 Solda foscoper,em vareta,2.55 x 500mm Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050834	19/10/2017	20/11/2017	1.510,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 54169.8 Sal sodico do azul patente v, solucao injetavel, cx.c/5 ampolas 2ml Local: Z999Z999 Marca: VISAZUL FAB. OFTALMOPH 10,00 CX 1510,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000050835	19/10/2017	18/12/2017	9.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 78259.9 Cittrato de cafeina Local: Z999Z999 Marca: PEYONA FAB. CHIESI RMS 1005801150015 120,00 AM 9600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NEW QUIMICA LTDA	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2017000050836	19/10/2017	01/12/2017	4.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 80340.3 Centrifuga clinica para microhematocrito Local: Z999Z999 Marca: CENTRIBIO MODELO SH120 1,00 PC 4800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051541	31/10/2017	22/12/2017	165,34
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 55246.3 Lamina para laringoscopia convencional, reta, nr. 0 Local: Z999Z999 Marca: MD Healthcare 2,00 PC 165,34 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051544	31/10/2017	11/12/2017	1.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 62716.6 Cateter umbilical de poliuretano de duplo lumen,calibre 3,5(1,2mm) Local: Z999Z999 Marca: Covidien 8,00 PC 1000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MORAES DE MATOS DISTR DE PROD MEDICO HOSP LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051547	31/10/2017	21/12/2017	2.004,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 63884.1 Caixa organizadora de plastico com tampa, 635 x 425 x 304mm, 65l Local: Z999Z999 Marca: rischioto/biopratika 6,00 PC 588,00 63885.8 Caixa organizadora de plastico, com tampa, 400 x 270 x 133mm, 8,6l Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2017	1.823,10
Receita de multa lançada equivocadamente		Receita de multa lançada equivocadamente			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4690					32.915.062,88

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IMPACTO VENTO NORTE PRODUCOES TECNICAS LTDA -	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2016000004162	04/04/2016	29/12/2017	52,14
Serviços de infraestrutura para atender ao evento de comemoração ao Dia Mundial da Saúde, a realizar-se no dia 06/07 de abril de 2016 no Largo Glênio Peres em Porto Aelgre, conforme Projeto Básico - processo SEI 16.000006684-6, solicitação ATDANT-CAT/SMS. NSA		Pagamento de prestação de serviços de infraestrutura para atender ao evento de comemoração ao Dia Mundial da Saúde, realizado no dia 06/07 de abril de 2016 no Largo Glênio Peres em Porto Aelgre, conforme Projeto Básico - processo SEI 16.000006684-6, solicitação ATDANT-CAT/SMS.----- -----Baixa de P00000000000000000002			
ECOVEC S/A	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2017000000207	17/01/2017	01/09/2017	82.305,62
Prévio empenho para serviços de licenciamento de uso de software, tecnologias patenteadas e suporte técnicos, ref. licenças A.I.R. Mobile e MI Dengue. - Sistema de monitoramento inteligente. Valor mensal de R\$ 82.305,62 (janeiro a julho/17) e proporcional a 29 dias de Agosto/17: R\$ 79.562,10.- Prévio para o período de 01.01.17 a 29.08.17Empresa inscrita no CPOM. PRI		Sem Historico 00000000000000000007			
ECOVEC S/A	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2017000000207	17/01/2017	04/10/2017	79.562,10
Prévio empenho para serviços de licenciamento de uso de software, tecnologias patenteadas e suporte técnicos, ref. licenças A.I.R. Mobile e MI Dengue. - Sistema de monitoramento inteligente. Valor mensal de R\$ 82.305,62 (janeiro a julho/17) e proporcional a 29 dias de Agosto/17: R\$ 79.562,10.- Prévio para o período de 01.01.17 a 29.08.17Empresa inscrita no CPOM. PRI		Sem Historico 00000000000000000008			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000884	24/01/2017	26/09/2017	10.280,41
Prévio ref. Encargos com Energia Elétrica da CGVS.Competência: Janeiro a Dezembro/2017 NSA		conferimos os débitos do dia 26/09/2017 na cc 006.00624048-1 com as faturas anexas ao processo 00000000000000000009			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000884	24/01/2017	25/10/2017	9.708,05
Prévio ref. Encargos com Energia Elétrica da CGVS.Competência: Janeiro a Dezembro/2017 NSA		conferimos a fatura anexa ao sei com o débito do dia 25/10/2017 cc 006.00624048-1 00000000000000000010			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000884	24/01/2017	24/11/2017	9.708,91
Prévio ref. Encargos com Energia Elétrica da CGVS.Competência: Janeiro a Dezembro/2017 NSA		conferimos o débito efetuado dia 24/11 na cc 006.00624048-1 cfe fatura anexa 00000000000000000011			
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2017000000884	24/01/2017	22/12/2017	10.596,86
Prévio ref. Encargos com Energia Elétrica da CGVS.Competência: Janeiro a Dezembro/2017 NSA		deb cta em 22/12/2017. 00000000000000000012			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001496	22/02/2017	02/10/2017	3.707,54
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 02 postos da CGVS/SMS.Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001496	22/02/2017	09/11/2017	670,81
Prévio empenho de valores para atender serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/02 à 07/09/17 para 02 postos da CGVS/SMS.Contrato 62736 do Processo: 001.006049.16.8Solicitado no SEI nº 17.0.000011383-2. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001511	21/02/2017	08/09/2017	6.992,14
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 02 postos da CGVS/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104Solicitado no SEI nº 17.0.000011422-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001511	21/02/2017	09/10/2017	6.992,14
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 02 postos da CGVS/SMS, no período de 01/02/2017 à 11/09/2017.PES 38/2014. III TA 63104Solicitado no SEI nº 17.0.000011422-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001511	21/02/2017	10/11/2017	2.561,67
Prévio empenho referente a Serviços de Portaria em 02 postos da CGVS/SMS, no período de 01/02/2017 a 11/09/2017. PES 38/2014. III TA 63104 Solicitado no SEI nº 17.0.000011422-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001756	23/02/2017	05/09/2017	29.800,80
Prévio empenho de valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02 a 18/08/17, em 14 postos da CGVS/SMS. Valor mensal: R\$ 30.904,53. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000001756	23/02/2017	10/10/2017	18.061,09
Prévio empenho de valor dos serviços de Telefonia no período de 01/02 a 18/08/17, em 14 postos da CGVS/SMS. Valor mensal: R\$ 30.904,53. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000001900	24/02/2017	03/10/2017	110,00
Prévio empenho de serviços de comunicação para gerenciamento, organização, execução e fornecimento de infraestrutura, recursos humanos, materiais gráficos e produção gráfica para atividades do Projeto Galera Curtição, conforme contrato - PE 308/2016.- Período: fevereiro a 17/novembro/17 NSA		Pagamento de serviços de comunicação para gerenciamento, organização, execução e fornecimento de infraestrutura, recursos humanos, materiais gráficos e produção gráfica para atividades do Projeto Galera Curtição, conforme contrato - PE 308/2016. Serviço executado em Julho/17. Valor da mão de obra: R\$1.000,00-----00000000000000000006			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000001900	24/02/2017	04/10/2017	20.230,00
Prévio empenho de serviços de comunicação para gerenciamento, organização, execução e fornecimento de infraestrutura, recursos humanos, materiais gráficos e produção gráfica para atividades do Projeto Galera Curtição, conforme contrato - PE 308/2016.- Período: fevereiro a 17/novembro/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000001900	24/02/2017	31/10/2017	110,00
Prévio empenho de serviços de comunicação para gerenciamento, organização, execução e fornecimento de infraestrutura, recursos humanos, materiais gráficos e produção gráfica para atividades do Projeto Galera Curtição, conforme contrato - PE 308/2016.- Período: fevereiro a 17/novembro/17 NSA		Pagamento de serviços de comunicação para gerenciamento, organização, execução e fornecimento de infraestrutura, recursos humanos, materiais gráficos e produção gráfica para atividades do Projeto Galera Curtição, conforme contrato - PE 308/2016. Serviços executados em Setembro/17 Valor da mão de obra: R\$1.000,00-----00000000000000000009			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000001900	24/02/2017	31/10/2017	550,00
Prévio empenho de serviços de comunicação para gerenciamento, organização, execução e fornecimento de infraestrutura, recursos humanos, materiais gráficos e produção gráfica para atividades do Projeto Galera Curtição, conforme contrato - PE 308/2016.- Período: fevereiro a 17/novembro/17 NSA		Pagamento de serviços de comunicação para gerenciamento, organização, execução e fornecimento de infraestrutura, recursos humanos, materiais gráficos e produção gráfica para atividades do Projeto Galera Curtição, conforme contrato - PE 308/2016. Serviço executado em Agosto/17 Valor da mão de obra: R\$5.000,00-----			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000001900	24/02/2017	03/11/2017	7.380,00
Prévio empenho de serviços de comunicação para gerenciamento, organização, execução e fornecimento de infraestrutura, recursos humanos, materiais gráficos e produção gráfica para atividades do Projeto Galera Curtição, conforme contrato - PE 308/2016.- Período: fevereiro a 17/novembro/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000001900	24/02/2017	03/11/2017	30.615,00
Prévio empenho de serviços de comunicação para gerenciamento, organização, execução e fornecimento de infraestrutura, recursos humanos, materiais gráficos e produção gráfica para atividades do Projeto Galera Curtição, conforme contrato - PE 308/2016.- Período: fevereiro a 17/novembro/17 NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000001988	01/02/2017	12/09/2017	34.597,49
Prévio empenho da prestação de Serviços Gerais Auxiliares, ref. a 15 postos junto a CGVS/SMS. Período: fevereiro a 28/07/2017. II TA 63101 de 26/10/2016 Valor Mensal: R\$ 40.624,45. Solicitado no SEI: 17.0.000013424-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000001993	01/02/2017	28/09/2017	633,33
Prévio dos Encargos com telefones da Sede - CGVS/SMS. Competência Fevereiro a Dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000001993	01/02/2017	30/11/2017	616,70
Prévio dos Encargos com telefones da Sede - CGVS/SMS.Competência Fevereiro a Dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
OI S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000001993	01/02/2017	30/11/2017	627,10
Prévio dos Encargos com telefones da Sede - CGVS/SMS.Competência Fevereiro a Dezembro/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
P. R. I. E COMERCIO DE A. DE METAL E SERVICOS DE I. LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000002769	24/03/2017	14/11/2017	68,44
Prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável em prédios da SMS, de acordo com as especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I. CGVS Ata de Registro de Preços; PE 304/2016Solicitado no SEI 17.0000009083-2Empresa Optante pelo simples nacional NSA		Pagamento dos serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável em prédios da SMS, de acordo com as especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I. CGVS Ata de Registro de Preços; PE 304/2016Solicitado no SEI 17.0000009083-2Empresa Optante pelo Simples Nacional-complementado pela NE nº 2017/9168-1*** Tributação nesta NE.----- 00000000000000000002			
P. R. I. E COMERCIO DE A. DE METAL E SERVICOS DE I. LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000002769	24/03/2017	16/11/2017	429,32
Prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável em prédios da SMS, de acordo com as especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I. CGVS Ata de Registro de Preços; PE 304/2016Solicitado no SEI 17.0000009083-2Empresa Optante pelo simples nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000003168	15/03/2017	25/09/2017	10.690,43
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para uso dos veículos próprios da PMPA/SMS, para atender demanda da CGVS/SMS, ref. período de 01.03.17 a 05.09.17.Empresa com sede em outro município. Pregão 127/2016 NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000003168	15/03/2017	25/09/2017	15.163,11
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para uso dos veículos próprios da PMPA/SMS, para atender demanda da CGVS/SMS, ref. período de 01.03.17 a 05.09.17.Empresa com sede em outro município. Pregão 127/2016 NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA	VALE-COMBUSTÍVEL	2017000003168	15/03/2017	13/10/2017	14.873,42
Serviços de gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes (cartão corporativo combustível), para uso dos veículos próprios da PMPA/SMS, para atender demanda da CGVS/SMS, ref. período de 01.03.17 a 05.09.17.Empresa com sede em outro município. Pregão 127/2016 NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005256	03/05/2017	02/10/2017	177,48
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes no CGVS/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª , 40 hrs. semanaisPE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982Vigência: 22/12/16 a 21/12/17Valor mensal CGVS (1,50%): R\$ 177,48 (Valor mensal total para três po NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005256	03/05/2017	30/10/2017	177,48
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes no CGVS/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª , 40 hrs. semanaisPE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro 63982Vigência: 22/12/16 a 21/12/17Valor mensal CGVS (1,50%): R\$ 177,48 (Valor mensal total para três po NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
SR REFRIGERACAO E MANUTENCAO LTDA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS	2017000005256	03/05/2017	30/11/2017	177,48
Pagamento da contratação de mão de obra especializada para a manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado e de refrigeração existentes no CGVS/SMS que serão executados por 3 mecânicos de refrigeração de 2ª a 6ª , 40 hrs. semanaisPE 133/2015 - I Termo Aditivo - Registro		Sem Historico 00000000000000000006			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
63982Vigência: 22/12/16 a 21/12/17Valor mensal CGVS (1,50%): R\$ 177,48 (Valor mensal total para três po NSA					
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000006742	07/06/2017	02/10/2017	330,00
Contratação de serviços de organização, execução, promoção e divulgação de eventos para atender as atividades nos dias 8 e 9 de junho (Semana dos Namorados)a serem realizadas pela Equipe Técnica da DST/AIDS e Hepatites Virais da SMS,conforme Projeto Básico - Processo SEI 17.0.000032677-1.- Esquetes Teatrais 4 e 5, Vídeo 2, Camisetas.Substitui NE 17/6062. NSA		Pagamento referente a contratação de serviços de organização, execução, promoção e divulgação de eventos para atender as atividades nos dias 8 e 9 de junho (Semana dos Namorados) realizadas pela Equipe Técnica da DST/AIDS e Hepatites Virais da SMS,conforme Projeto Básico - Processo SEI 17.0.000032677-1.- Esquetes Teatrais 4 e 5, Vídeo 2, Camisetas. Total da mão de obra: R\$3.000,00Substitui NE 17/600000000000000000002			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000006742	07/06/2017	03/10/2017	17.570,60
Contratação de serviços de organização, execução, promoção e divulgação de eventos para atender as atividades nos dias 8 e 9 de junho (Semana dos Namorados)a serem realizadas pela Equipe Técnica da DST/AIDS e Hepatites Virais da SMS,conforme Projeto Básico - Processo SEI 17.0.000032677-1.- Esquetes Teatrais 4 e 5, Vídeo 2, Camisetas.Substitui NE 17/6062. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NÃO-	2017000007131	23/06/2017	18/09/2017	32.400,00
Aquisição de créditos de cartão assistencial (1.000 cartões x2 créditos/mês; 2.000 créditos x 12 meses = 24.000 créditos/ano; 24.000 x R\$ 4,05 = 97.200,00) para atender demanda do Programa de Combate a Tuberculose sob coordenação da Área Técnica da CGAPSES e CGAT/SMS. SEI: 17.0.0000014490-8- Período para aquisição: jun a dez/17. PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NÃO-	2017000007131	23/06/2017	18/12/2017	16.200,00
Aquisição de créditos de cartão assistencial (1.000 cartões x2 créditos/mês; 2.000 créditos x 12 meses = 24.000 créditos/ano; 24.000 x R\$ 4,05 = 97.200,00) para atender demanda do Programa de Combate a Tuberculose sob coordenação da Área Técnica da CGAPSES e CGAT/SMS. SEI: 17.0.0000014490-8- Período para aquisição: jun a dez/17. PRI		Sem Historico 00000000000000000002			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007626	30/06/2017	12/09/2017	15.078,68
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender ao CGVS, da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016.Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato.Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98- Período: Julho a Dezembro/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007626	30/06/2017	09/10/2017	14.680,16
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender ao CGVS, da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016.Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato.Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98- Período: Julho a Dezembro/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007626	30/06/2017	13/11/2017	15.078,68
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender ao CGVS, da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016.Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato.Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98- Período: Julho a Dezembro/17. NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc da CEF dia 13-11-17 00000000000000000003			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007626	30/06/2017	13/11/2017	-15.078,68
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender ao CGVS, da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016.Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato.Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98- Período: Julho a Dezembro/17. NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc da CEF dia 13-11-17 00000000000000000003			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007626	30/06/2017	14/11/2017	15.078,68
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender ao CGVS, da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016.Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato.Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98- Período: Julho a Dezembro/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000007626	30/06/2017	06/12/2017	15.078,68
Prestação de serviços de limpeza e higienização, supervisão e fornecimento de equipamentos e/ou materiais (opcional, conforme necessidade do órgão) para atender ao CGVS, da SMS, cfe Instrumento I, PES 192/2016.Vigência: 12 meses a contar da assinatura do Contrato.Valor global: R\$ 6.258.767,82 Valor mensal: R\$ 521.563,98- Período: Julho a Dezembro/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
THEMA LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000008947	03/08/2017	10/11/2017	3.820,00
Contratação de serviços de comunicação empresarial para execução e fornecimento de ferramentas de comunicação para apoio as ações de capacitação promovidas pelo Programa Viva, conforme Projeto Básico. SEI 17.0.000039069-0- Utilização até a data de 18/08/2017 - término de contrato. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
P. R. I. E COMERCIO DE A. DE METAL E SERVICOS DE I. LTDA	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000009168	28/09/2017	16/11/2017	124,44
Prestação de serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável em prédios da SMS, de acordo com as especificações e detalhamentos constantes no Instrumento I. 01 reservatório 10.000 litros sendo R\$0,012444 por litro, no andar terreo da CGVS. Ata de Registro de Preços; PE 304/2016Solicitado no SEI 17.0000009083-2Empresa Optante pelo simples nacional e inscrito no CPOM NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANTOS E VIAL IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	2017000009184	14/08/2017	01/11/2017	4.862,22
Contratação de empresa Gráfica para prestação de serviços de comunicação Visual confecção de placas sinalizadoras, 80 placas de fachada, mod. 3 e 2000 placas de porta, mod 1, para melhoria e qualidade do Acesso e Qalificação da Atenção Básica Primária(PMAQ) do Ministério da Saúde.CGVS. - Solicitado no SEI nº 17.0.000047028-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANTOS E VIAL IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	2017000009184	14/08/2017	07/12/2017	2.039,13
Contratação de empresa Gráfica para prestação de serviços de comunicação Visual confecção de placas sinalizadoras, 80 placas de fachada, mod. 3 e 2000 placas de porta, mod 1, para melhoria e qualidade do Acesso e Qalificação da Atenção Básica Primária(PMAQ) do Ministério da Saúde.CGVS. - Solicitado no SEI nº 17.0.000047028-7 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000009780	16/08/2017	12/09/2017	2.099,87
Previo empenho referente a aquisição de passagem aérea POA/Brasilia/POA para a servidora Nadia Regina Stella, enfermeira, matrícula 481730, a fim de participar de treinamento em Serviço para Interlocutores de Hemovigilância na sede da ANVISA em Brasilia/DF, no período de 22 à 24/08/17. Autorizado através do processo SEI 17.0.000048731-7. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS - NÃO-	2017000010302	08/09/2017	21/09/2017	1.572,24
Pagamento de passagem aérea São Paulo/POA/São Paulo para a palestrante Dra. Ana Maria Azevedo Figueiredo de Souza, na abertura da 2ª Conferência Municipal de Vigilância em saúde, que acontecerá no dia 25/08/17 em Porto Alegre, conforme despacho no processo SEI 17.0.000060864-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000010408	11/09/2017	12/09/2017	91,42
Pagamento do empenho referente ao serviço de locação de máquina fotocopadora, incluindo manutenção preventiva e corretiva para atender a demanda da CGVS/SMS. Período: 26/01 a 28/02/2017. PES 01/2011.Xerox Modelo: WC 5230 - KBM 541497SEI: 170000042502-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000010426	11/09/2017	12/09/2017	51,69
Pagamento do empenho referente ao serviço de locação de máquina fotocopadora, incluindo manutenção preventiva e corretiva para atender a demanda da CGVS/SMS. Período: Abril/2017. PES 01/2011.Xerox Modelo: WC 5230 - KBM 541497SEI: 170000049288-4. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000010507	18/09/2017	19/09/2017	38.182,58
Pagamento de despesas com os pontos de acesso em julho/17. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2017000010509	18/09/2017	19/09/2017	27.878,76
Para pagamento referente a Processamento de Dados - Serviços regulares por utilização de sistemas - Julho/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000010524	18/09/2017	19/09/2017	692,47
Pagamento de despesas de Videomonitoramento em julho/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000010535	14/09/2017	18/09/2017	12.404,11
Pagamento referente a Processamento de Dados - Desenvolvimento e Consultoria - Julho/2017 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2017000010551	26/09/2017	27/09/2017	358,46
Pagamento infraestrutura-rádio trunking - no mês de julho/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000010589	28/09/2017	29/09/2017	615,58
Pagamento serviços WIFI no mês de julho/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000010648	19/09/2017	22/09/2017	1.218,38
Pagamento referente a Telecomunicações - Telefonia Fixa - Julho/2017 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010670	31/08/2017	18/10/2017	159,50
Prévio empenho para o período de Agosto/17 à 28/11/17 referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 02 (dois) elevadores existentes na SMS/CGVS,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) . Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 com vencimento dia 28/11/17Valor mensal R\$1.450,00 sendo 2 elevadores de R\$ NSA		Pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 02 (dois) elevadores existentes na SMS/CGVS,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) . ref. agosto/2017Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 com vencimento dia 28/11/17Valor mensal R\$1.450,00 sendo 2 elevadores de R\$725,00 cada170000084205-0-----00000000000000000003			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010670	31/08/2017	18/10/2017	159,50
Prévio empenho para o período de Agosto/17 à 28/11/17 referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 02 (dois) elevadores existentes na SMS/CGVS,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) . Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 com vencimento dia 28/11/17Valor mensal R\$1.450,00 sendo 2 elevadores de R\$ NSA		Pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 02 (dois) elevadores existentes na SMS/CGVS,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) . ref. setembro/2017Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 com vencimento dia 28/11/17Valor mensal R\$1.450,00 sendo 2 elevadores de R\$725,00 cada170000084205-0---00000000000000000004			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010670	31/08/2017	23/10/2017	1.290,50
Prévio empenho para o período de Agosto/17 à 28/11/17 referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 02 (dois) elevadores existentes na SMS/CGVS,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) . Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 com vencimento dia 28/11/17Valor mensal R\$1.450,00 sendo 2 elevadores de R\$ NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010670	31/08/2017	16/11/2017	1.290,50
Prévio empenho para o período de Agosto/17 à 28/11/17 referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 02 (dois) elevadores existentes na SMS/CGVS,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) . Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 com vencimento dia 28/11/17 Valor mensal R\$1.450,00 sendo 2 elevadores de R\$ NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010670	31/08/2017	07/12/2017	159,50
Prévio empenho para o período de Agosto/17 à 28/11/17 referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 02 (dois) elevadores existentes na SMS/CGVS,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) . Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 com vencimento dia 28/11/17 Valor mensal R\$1.450,00 sendo 2 elevadores de R\$ NSA		Pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 02 (dois) elevadores existentes na SMS/CGVS,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) . ref.outubro/2017 Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 com vencimento dia 28/11/17 Valor mensal R\$1.450,00 sendo 2 elevadores de R\$725,00 cada170000092836-4-----00000000000000000006			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010670	31/08/2017	11/12/2017	1.290,50
Prévio empenho para o período de Agosto/17 à 28/11/17 referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 02 (dois) elevadores existentes na SMS/CGVS,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) . Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 com vencimento dia 28/11/17 Valor mensal R\$1.450,00 sendo 2 elevadores de R\$ NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000010670	31/08/2017	27/12/2017	148,86
Prévio empenho para o período de Agosto/17 à 28/11/17 referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 02 (dois) elevadores existentes na SMS/CGVS,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) . Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 com vencimento dia 28/11/17 Valor mensal R\$1.450,00 sendo 2 elevadores de R\$ NSA		Pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 02 (dois) elevadores existentes na SMS/CGVS,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) . ref. 28 dias de novembro/2017 Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 com vencimento dia 28/11/17 Valor mensal R\$1.450,00 sendo 2 elevadores de R\$725,00 cada170000000000000000000000000008			
VINIS CAR AUTOPEÇAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000010781	15/09/2017	18/09/2017	11.509,38
Pagamento de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em veículos a diesel, álcool e gasolina das marcas Amarok ISM 3447, Gol ISM 4625, Kombi ISM 3292 de propriedade da Secretaria Municipal da Saúde/CGVS. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
VINIS CAR AUTOPEÇAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000010781	15/09/2017	18/09/2017	-11.509,38
Pagamento de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em veículos a diesel, álcool e gasolina das marcas Amarok ISM 3447, Gol ISM 4625, Kombi ISM 3292 de propriedade da Secretaria Municipal da Saúde/CGVS. PRD		ind 00000000000000000001			
VINIS CAR AUTOPEÇAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000010781	15/09/2017	18/09/2017	11.509,38
Pagamento de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva em veículos a diesel, álcool e gasolina das marcas Amarok ISM 3447, Gol ISM 4625, Kombi ISM 3292 de propriedade da Secretaria Municipal da Saúde/CGVS. PRD		ind 00000000000000000001			
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO,	2017000010914	06/09/2017	08/09/2017	16.689,23
Indenização administrativa referente aos serviços de limpeza realizados em 5 postos de serviços da SMS/Rede no período de maio/2017, sem cobertura contratual.Sem faltas neste PA.Retensões e tributações na NE 17/10910. NE complementar: 17/10912. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS -	2017000010997	27/09/2017	04/10/2017	13.381,40
Pagamento serviços consultoria e desenvolvimento em agosto/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011081	02/10/2017	04/10/2017	692,47
Pagamento de despesas referente a Infraestrutura / Videomonitoramento - Agosto/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - SERVIÇOS	2017000011116	03/10/2017	04/10/2017	27.878,76
Pagamento de despesas com a utilização de sistemas de informação em agosto/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - OPER. E MANUT.	2017000011135	02/10/2017	04/10/2017	358,46
Pagamento de despesas com Infraestrutura / Radiotrunking - Agosto/2017. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011189	04/10/2017	05/10/2017	27.545,89
Pagamento pontos de acesso em agosto/17. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011286	25/09/2017	04/10/2017	615,58
Para pagamento ref. Pontos de Acesso / Wifi - Agosto/20174 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
DZ9 COMUNICACAO VISUAL LTDA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2017000011314	15/09/2017	17/11/2017	7.874,00
Contratação de serviços de confecção de 40 (quarenta) placas de ferro galvanizado, 60 x 80 cm, de alerta quanto a Leishmaniose para utilização em áreas de risco definidos pela CGVS/SMS, conforme processo SEI 17.0.000040976-6.Dados Bancários: CEF, ag. 1645 c/c 554-6 operação 03 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011345	28/09/2017	21/11/2017	73.270,00
Prévio empenho para pagamento de pontos de acesso no período de setembro a dezembro/17. Prévio solicitado no SEI nº 17.0.000073447-0. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011345	28/09/2017	11/12/2017	73.270,00
Prévio empenho para pagamento de pontos de acesso no período de setembro a dezembro/17. Prévio solicitado no SEI nº 17.0.000073447-0. PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011357	28/09/2017	21/11/2017	121,00
Previo para pagamento referente à WiFi de Setembro a Dezembro/2017.Processo Prévio: 17.0.000073447-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	PROCESSAMENTO DE DADOS - PONTOS DE	2017000011357	28/09/2017	11/12/2017	121,00
Previo para pagamento referente à WiFi de Setembro a Dezembro/2017.Processo Prévio: 17.0.000073447-0 PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000011476	15/09/2017	18/09/2017	322.000,00
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 earticulada da ESF no âmbito do Município Porto Alegre.- competência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000011477	15/09/2017	18/09/2017	320.000,00
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 earticulada da ESF no âmbito do Município Porto Alegre.- competência 09/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	22/09/2017	-3.047,85
Para pagamento dos contratos relativos aos veículoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		ind 00000000000000000005			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	22/09/2017	3.047,85
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		ind 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	22/09/2017	-3.105,99
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		ind 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	22/09/2017	3.105,99
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		ind 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	22/09/2017	3.234,29
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		ind 00000000000000000009			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	22/09/2017	-3.234,29
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		ind 00000000000000000009			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	22/09/2017	-3.307,31
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		ind 00000000000000000010			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	22/09/2017	3.307,31
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		ind 00000000000000000010			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	22/09/2017	3.341,75
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		ind 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	22/09/2017	-3.341,75
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		ind 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	22/09/2017	3.534,81
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		ind 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	22/09/2017	-3.534,81
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		ind 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	22/09/2017	-4.994,65
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		ind 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	22/09/2017	4.994,65
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		ind 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	22/09/2017	5.746,90
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		ind 00000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	22/09/2017	-5.746,90
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		ind 00000000000000000007			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	22/09/2017	-8.699,13
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		ind 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	22/09/2017	8.699,13
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		ind 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	22/09/2017	15.811,02
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		ind 00000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	22/09/2017	-15.811,02
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		ind 00000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	25/09/2017	3.047,85
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	25/09/2017	3.105,99
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	25/09/2017	3.234,29
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	25/09/2017	3.307,31
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000010			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	25/09/2017	3.341,75
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	25/09/2017	3.534,81
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	25/09/2017	4.994,65
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	25/09/2017	5.746,90
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	25/09/2017	8.699,13
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000011571	01/09/2017	25/09/2017	15.811,02
Para pagamento dos contratos relativos aos veiculoslocados no mês de Agosto/17 da SMS / CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
PAULO RENATO PETERSEN BEHAR	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000011587	22/09/2017	25/09/2017	1.597,30
Pagamento de 03 (tres) diárias para o servidor em tela, a fim de participar do 11º Congresso de HIV/AIDS e 4º Congresso de Hepatites Virais a realizar-se na cidade de Curitiba no período de 26 à 29/09/17. autorização através do processo 17.0.000062189-7.** Dados Bancários: Banco do Brasil, ag 7156-0 c/c 65705-0 NSA		estorno pgto p acerto dados bancários 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PAULO RENATO PETERSEN BEHAR	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000011587	22/09/2017	25/09/2017	1.597,30
Pagamento de 03 (tres) diárias para o servidor em tela, a fim de participar do 11º Congresso de HIV/AIDS e 4º Congresso de Hepatites Virais a realizar-se na cidade de Curitiba no período de 26 à 29/09/17. autorização através do processo 17.0.000062189-7.** Dados Bancários: Banco do Brasil, ag 7156-0 c/c 65705-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PAULO RENATO PETERSEN BEHAR	DIÁRIAS NO PAÍS	2017000011587	22/09/2017	25/09/2017	-1.597,30
Pagamento de 03 (tres) diárias para o servidor em tela, a fim de participar do 11º Congresso de HIV/AIDS e 4º Congresso de Hepatites Virais a realizar-se na cidade de Curitiba no período de 26 à 29/09/17. autorização através do processo 17.0.000062189-7.** Dados Bancários: Banco do Brasil, ag 7156-0 c/c 65705-0 NSA		estorno pgto p acerto dados bancários 00000000000000000001			
SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA	PASSAGENS AÉREAS PARA O PAÍS -	2017000011590	22/09/2017	17/10/2017	408,61
Prévio empenho de passagem aérea para o servidor Paulo Renato Behar, a fim de participar do 11º Congresso de HIV/AIDS e 4º Congresso de Hepatites Virais a realizar-se na cidade de Curitiba no período de 26 à 29/09/17. - Autorização através do processo 17.0.000062189-7. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000011755	17/11/2017	24/11/2017	1.695,83
Pagamento referente às despesas de bilhetagem eletrônica e manutenção ramais eletrônicos - agosto/2017. SEI 17.12.000001244-4 PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000011810	27/09/2017	21/11/2017	1.639,15
Para pagamento referente a Bilhetagem Eletronica e Manutenção de Ramais a partir de setembro/2017. Prévio solicitado no SEI nº: 17.0.000073447-0. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000011810	27/09/2017	08/12/2017	1.673,80
Para pagamento referente a Bilhetagem Eletronica e Manutenção de Ramais a partir de setembro/2017. Prévio solicitado no SEI nº: 17.0.000073447-0. PRD		Sem Historico 00000000000000000002			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000011985	28/09/2017	28/09/2017	131.429,78
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/CGVS- ADM. DE PESSOAL VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA. R\$ 96.266,89, E VIGILÂNCIA SANITÁRIA R\$ 35.162,89, REF. SETEMBRO/2017 - CONF. OF. 2467178/2017 de 26 de SETEMBRO de 2017, da SMF/CGM. GEO 4022/2017. Proc. SEI: 17.0.000077243-7LIQUIDAR EM CONTA :2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/CGVS- ADM. DE PESSOAL VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA. R\$ 96.266,89, E VIGILÂNCIA SANITÁRIA R\$ 35.162,89, REF. SETEMBRO/2017 - CONF. OF. 2467178/2017 de 26 de SETEMBRO de 2017, da SMF/CGM. GEO 4022/2017. Proc. SEI: 17.0.000077243-7LIQUIDAR EM CONTA :2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0-----00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000012018	28/09/2017	28/09/2017	56.998,64
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM SETEMBRO/2017, CGVS/SMS CONFORME OFÍCIO Nº 2467115/17, DE 26/09/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 4115/2017.Proc. SEI: 17.0.000077243-7LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM SETEMBRO/2017, CGVS/SMS CONFORME OFÍCIO Nº 2467115/17, DE 26/09/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 4115/2017.Proc. SEI: 17.0.000077243-7LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Automática da Parcela00000000000000000001-----Baixa de Pagamento			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012056	28/09/2017	29/09/2017	5.703,02
Pagamento do empenho dos Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 03 postos da CGVS.Valor mensal: R\$ 13.160,82. Pagamento de 17 dias do mes de Junho de 2017 (01 a 17) foi feito através dos empenhos nºs 2017/2376-7, 2017/2386-4, 2017/2390-4, 2017/2391-4 e 2017/2393-4.Este pagamento é para o período: 18/06/2017 a 30/06/2017 Tributações e retenções e re NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012342	05/10/2017	05/10/2017	13.610,87
Pagamento do empenho dos Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 03 postos da CGVS.Valor mensal: R\$ 13.160,87.Tributações e retenções na NE 2017/12338.Período:		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
01/07/2017 a 31/07/2017. NSA					
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NÃO-	2017000012427	10/10/2017	16/11/2017	2.430,00
Aquisição de 30 (trinta) Cartões Tri- Assistenciais de 20 (vinte) viagens cada, para suporte ao Projeto de Qualificação de Cuidadores Informais de Pacientes Dependentes na Atenção Básica de Porto Alegre(1103882). Solicitado pela Área Técnica de Saúde da Pessoa com Deficiência - CAT/SMS PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000012597	17/10/2017	18/10/2017	1.145,32
Pagamento do empenho dos Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 03 postos da CGVS.Valor mensal: R\$ 13.160,87. Diferença do reajuste do VII TA.Tributações e retenções na NE 2017/12587.Período: 01/02/2017 a 30/06/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
GT4 LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000012616	16/10/2017	22/11/2017	347,60
Contratação de serviços de infraestrutura para o evento Campanha Sífilis 2017, que será realizado nos dias 19 e 20 de outubro de 2017 no Largo Glênio Peres, conforme Projeto Básico. Processo SEI 17.0.000080669-2Autorizado pela CELIC/SMFEmpresa Optante pelo simples nacional NSA		Pagamento referente a contratação de serviços de infraestrutura para o evento Campanha Sífilis 2017, realizado nos dias 19 e 20 de outubro de 2017 no Largo Glênio Peres, conforme Projeto Básico. Processo SEI 17.0.000080669-2Autorizado pela CELIC/SMFEmpresa Optante pelo simples nacional/Valor da mão de obra: R\$3.160,00 -----00000000000000000002			
GT4 LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000012616	16/10/2017	23/11/2017	68.638,40
Contratação de serviços de infraestrutura para o evento Campanha Sífilis 2017, que será realizado nos dias 19 e 20 de outubro de 2017 no Largo Glênio Peres, conforme Projeto Básico. Processo SEI 17.0.000080669-2Autorizado pela CELIC/SMFEmpresa Optante pelo simples nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SANTOS E VIAL IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000012617	16/10/2017	20/11/2017	3.205,08
Contratação de serviços de comunicação visual (100 busdoor mod. 2 e 2 banners mod 1) para a campanha Sífilis 2017, a ser veiculada no mês de outubro/2017, nos dias 19 e 20/10/17, conforme Projeto Básico.Solicitado no Processo SEI 17.0.000073671.6Empresa Optante pelo simples nacional NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000012721	17/10/2017	17/10/2017	159,50
pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 02 (dois)elevadores existentes na SMS/CGVS,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) . ref. junho/2017Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 com vencimento dia 28/11/17Valor mensal R\$1.450,00 sendo 2 elevadores de R\$725,00 cada1700000842 NSA		pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 02 (dois)elevadores existentes na SMS/CGVS,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) . ref. junho/2017Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 com vencimento dia 28/11/17Valor mensal R\$1.450,00 sendo 2 elevadores de R\$725,00 cada170000084253-2-----00000000000000000002			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000012721	17/10/2017	20/10/2017	1.290,50
pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 02 (dois)elevadores existentes na SMS/CGVS,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) . ref. junho/2017Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 com vencimento dia 28/11/17Valor mensal R\$1.450,00 sendo 2 elevadores de R\$725,00 cada1700000842 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000012725	17/10/2017	17/10/2017	159,50
Pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 02 (dois)elevadores existentes na SMS/CGVS,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) . ref. julho/2017Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 com vencimento dia 28/11/17Valor mensal R\$1.450,00 sendo 2 elevadores de R\$725,00 cada1700000842 NSA		Pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 02 (dois)elevadores existentes na SMS/CGVS,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas elevatórias verticais e monta-carga) . ref. julho/2017Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 com vencimento dia 28/11/17Valor mensal R\$1.450,00 sendo 2 elevadores de R\$725,00 cada1700000842140-0-----00000000000000000002			
VIP ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000012725	17/10/2017	20/10/2017	1.290,50
Pagamento referente a prestação de serviço de montagem e manutenção com peças e insumos dos 02 (dois)elevadores existentes na SMS/CGVS,(elevador de passageiros, carga, macas, plataformas		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
elevatórias verticais e monta-carga) . ref. julho/2017 Contrato emergencial 180 dias a contar de 02/06/17 com vencimento dia 28/11/17 Valor mensal R\$1.450,00 sendo 2 elevadores de R\$725,00 cada 1700000842 NSA					
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000012764	17/10/2017	23/10/2017	49,77
Pagamento do empenho referente ao serviço de locação de máquina fotocopadora, incluindo manutenção preventiva e corretiva para atender a demanda da CGVS/SMS. Período: Março/2017. PES 01/2011.Xerox Modelo: WC 5230 - KBM 541497SEI: 170000044331-0. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COMPANHIA DE PROCES DE DADOS DO MUN DE P ALEGRE	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXA	2017000012772	20/11/2017	21/11/2017	191,06
Para pagamento de valor residual referente a Junho/2017 - Bilhetagem eletrônica e manutenção de ramais eletrônicos. PRD		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000012790	20/10/2017	23/10/2017	71,70
Pagamento do empenho referente ao serviço de locação de máquina fotocopadora, incluindo manutenção preventiva e corretiva para atender a demanda da CGVS/SMS. Período: Maio/2017. PES 01/2011.Xerox Modelo: WC 5230 - KBM 541497SEI: 170000072948-5. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000012927	19/10/2017	19/10/2017	322.000,00
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. Pagamento dia 19/10/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013078	02/10/2017	25/10/2017	1.885,23
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Setembro/2017 da SMS-CGVs. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013078	02/10/2017	25/10/2017	3.047,85
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Setembro/2017 da SMS-CGVs. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013078	02/10/2017	25/10/2017	3.105,99
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Setembro/2017 da SMS-CGVs. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013078	02/10/2017	25/10/2017	3.234,29
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Setembro/2017 da SMS-CGVs. NSA		Sem Historico 00000000000000000009			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013078	02/10/2017	25/10/2017	3.341,75
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Setembro/2017 da SMS-CGVs. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013078	02/10/2017	25/10/2017	4.994,65
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Setembro/2017 da SMS-CGVs. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013078	02/10/2017	25/10/2017	5.746,90
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Setembro/2017 da SMS-CGVs. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013078	02/10/2017	25/10/2017	8.699,13
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Setembro/2017 da SMS-CGVs. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013078	02/10/2017	25/10/2017	15.811,02
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Setembro/2017 da SMS-CGVs. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000013246	30/10/2017	30/10/2017	130.199,87
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/CGVS- ADM. DE PESSOAL VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA. R\$ 103.733,91, E VIGILÂNCIA SANITÁRIA R\$ 26.465,96 REF. OUTUBRO/2017 - CONF. OF. S/N de S/DATA, da SMF/CGM. GEO 4595/2017. Proc. SEI: 17.0.000087655-OLIQUIDAR EM CONTA :2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/CGVS- ADM. DE PESSOAL VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA. R\$ 103.733,91, E VIGILÂNCIA SANITÁRIA R\$ 26.465,96 REF. OUTUBRO/2017 - CONF. OF. S/N de S/DATA, da SMF/CGM. GEO 4595/2017. Proc. SEI: 17.0.000087655-OLIQUIDAR EM CONTA :2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0-----00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000013249	30/10/2017	30/10/2017	63.241,93
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM OUTUBRO/2017, CGVS/SMS CONFORME OFÍCIO Nº 2641713/17, DE 25/10/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 4599/2017. Proc. SEI: 17.0.000087655-OLIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM OUTUBRO/2017, CGVS/SMS CONFORME OFÍCIO Nº 2641713/17, DE 25/10/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 4599/2017. Proc. SEI: 17.0.000087655-OLIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Baixa de Pagamento Automática da Parcela 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013289	10/11/2017	13/11/2017	-41.739,63
Pagamento da prestação de Serviços Gerais. 15 postos junto ao CGVS. Período: Agosto/2017. III TA 65264/2017. Valor Mensal: R\$ 42.281,70 - 5 faltas 542,07- Retenções e Tributações nesta. NE complementares: 2017/13290-1 e 2017/ 13293-1 Repasse dos Associados R\$ 57.361,32SEI: 170000069407-0 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013289	10/11/2017	13/11/2017	41.739,63
Pagamento da prestação de Serviços Gerais. 15 postos junto ao CGVS. Período: Agosto/2017. III TA 65264/2017. Valor Mensal: R\$ 42.281,70 - 5 faltas 542,07- Retenções e Tributações nesta. NE complementares: 2017/13290-1 e 2017/ 13293-1 Repasse dos Associados R\$ 57.361,32SEI: 170000069407-0 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013289	10/11/2017	16/11/2017	41.739,63
Pagamento da prestação de Serviços Gerais. 15 postos junto ao CGVS. Período: Agosto/2017. III TA 65264/2017. Valor Mensal: R\$ 42.281,70 - 5 faltas 542,07- Retenções e Tributações nesta. NE complementares: 2017/13290-1 e 2017/ 13293-1 Repasse dos Associados R\$ 57.361,32SEI: 170000069407-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ECOVEC S/A	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2017000013605	17/11/2017	20/11/2017	33.402,32
Pagamento de serviços de licenciamento de uso de software, tecnologias patenteadas e suporte técnico no período de 13.09.17 a 30.09.17, ref. licenças Air Mobile e MI Dengue - Sistema de Monitoramento Inteligente, processo licitação 17.0.000038355-4** Empresa inscrita no CPOM.- Serviços ref. CGVS PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
ECOVEC S/A	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2017000013608	31/10/2017	06/12/2017	65.341,50
Prévio empenho para serviços de licenciamento de uso de software, tecnologias patenteadas e suporte técnicos, ref. licenças A.I.R. Mobile e MI Dengue. - Sistema de monitoramento inteligente. Valor mensal de R\$ 82.305,62 (outubro a dezembro/17). Empresa inscrita no CPOM. Solicitado no SEI nº 17.0.000090488-0. PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000013672	06/11/2017	06/11/2017	13.610,86
Pagamento dos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 03 postos da CGVS/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. - Valor neste PA: R\$ 13.610,87 Complementado pelos empenhos nº 2017/13673, 13679, 13681, 13684 Período: 01/08/2017 a 31/08/2017. Tributações e retenções na NE 17/13668. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VRS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2017000013706	14/11/2017	16/11/2017	57,70
Correção Monetária sobre a retenção contratual, referente à prestação de serviço de manutenção de elevadores no CGVS. Período da correção: 09/07/2015 à 26/07/2017 Valor do principal pago pela GEO 4989/2017 no valor de R\$1.377,16 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000013707	31/10/2017	19/12/2017	13.771,69
Prévio empenho referente aos serviços de vigilância armada nas unidades de Saúde da SMS, em 3 postos da CGVS/SMS, conforme VII Termo Aditivo de 18/09/2017, PES 53/2013. Período: Outubro a Dezembro/2017. - Valor neste PA: R\$ 13.610,87 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013717	16/10/2017	17/11/2017	3.047,85
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013717	16/10/2017	17/11/2017	3.105,99
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013717	16/10/2017	17/11/2017	3.341,75
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013717	16/10/2017	17/11/2017	4.994,65
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013717	16/10/2017	17/11/2017	5.746,90
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013717	16/10/2017	17/11/2017	8.699,13
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013717	16/10/2017	17/11/2017	15.811,02
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000013717	16/10/2017	22/11/2017	3.234,29
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Outubro/17 da SMS/CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013721	31/10/2017	13/12/2017	42.173,29
Prévio empenho da prestação de Serviços Gerais Auxiliares, ref. a 15 postos junto a CGVS/SMS. Período: outubro a dezembro/17. Valor mensal : R\$ 42.281,70. Solicitado no processo nº 001.045406.13.8 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013785	09/11/2017	10/11/2017	2.829,62
Pagamento da prestação de Serviços Gerais. 15 postos junto ao CGVS. Período: 29 a 30/07/17 .III TA 65264/2017. Valor Mensal: R\$ 42.281,80 - - Retenções e Tributações nesta. NE complementares: 2017/13783 e 2017/13784 Repasse dos Associados R\$3.802,22 SEI: 170000057732-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000013921	10/11/2017	13/11/2017	10.493,44
Pagamento do empenho de valor dos serviços de Telefonia no período de 19/08 a 31/08/17, em 11 postos da CGVS/SMS. Valor mensal: R\$ 25.531,22. As retenções e obrigações encontram-se na NE 17/13915 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado os arquivos da CEF no dia 13/11 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000013921	10/11/2017	13/11/2017	-10.493,44
Pagamento do empenho de valor dos serviços de Telefonia no período de 19/08 a 31/08/17, em 11 postos da CGVS/SMS. Valor mensal: R\$ 25.531,22. As retenções e obrigações encontram-se na NE 17/13915 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado os arquivos da CEF no dia 13/11 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000013921	10/11/2017	14/11/2017	10.493,44
Pagamento do empenho de valor dos serviços de Telefonia no período de 19/08 a 31/08/17, em 11 postos da CGVS/SMS.Valor mensal: R\$ 25.531,22.As retenções e obrigações encontram-se na NE 17/13915 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013943	10/11/2017	13/11/2017	-41.522,80
Pagamento da prestação de Serviços Gerais. 15 postos junto ao CGVS.Período: Agosto/2017. III TA 65264/2017.Valor Mensal: R\$ 42.281,70 - 7 faltas 758,90- Retenções e Tributações nesta. NE complementares: 2017/ 13941 e 2017/ 13942Repasse dos Associados R\$ 55.453,59SEI: 170000079573-9 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013943	10/11/2017	13/11/2017	41.522,80
Pagamento da prestação de Serviços Gerais. 15 postos junto ao CGVS.Período: Agosto/2017. III TA 65264/2017.Valor Mensal: R\$ 42.281,70 - 7 faltas 758,90- Retenções e Tributações nesta. NE complementares: 2017/ 13941 e 2017/ 13942Repasse dos Associados R\$ 55.453,59SEI: 170000079573-9 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUCAO E	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2017000013943	10/11/2017	16/11/2017	41.522,80
Pagamento da prestação de Serviços Gerais. 15 postos junto ao CGVS.Período: Agosto/2017. III TA 65264/2017.Valor Mensal: R\$ 42.281,70 - 7 faltas 758,90- Retenções e Tributações nesta. NE complementares: 2017/ 13941 e 2017/ 13942Repasse dos Associados R\$ 55.453,59SEI: 170000079573-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000013981	10/11/2017	13/11/2017	-2.907,40
Pagamento serviços de Auxiliar de Almojarifado no período de 08/09 à 30/09/17 para 02 postos da CGVS/SMS. I Termo AditivoComrplementado pelas NEs 2017/13978 e 2017/13980- Retenções na NE nº 2017/13980 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000013981	10/11/2017	13/11/2017	2.907,40
Pagamento serviços de Auxiliar de Almojarifado no período de 08/09 à 30/09/17 para 02 postos da CGVS/SMS. I Termo AditivoComrplementado pelas NEs 2017/13978 e 2017/13980- Retenções na NE nº 2017/13980 NSA		estorno pgto por n ter sido debitado na cc dia 13/11 00000000000000000001			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000013981	10/11/2017	16/11/2017	2.907,40
Pagamento serviços de Auxiliar de Almojarifado no período de 08/09 à 30/09/17 para 02 postos da CGVS/SMS. I Termo AditivoComrplementado pelas NEs 2017/13978 e 2017/13980- Retenções na NE nº 2017/13980 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA	IMESF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA	2017000014186	16/11/2017	17/11/2017	322.000,00
Repasse ao Contrato de Gestão entre a PMPA/SMS e o IMESF, cfe Lei Municipal nº 11062/11, para custeio das despesas que objetivam operar a rede integrada e articulada da ESF no âmbito do Município Porto Alegre.Competência 11/2017 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000014191	16/11/2017	17/11/2017	25.531,22
Pagamento do empenho de valor dos serviços de Telefonia no período de 01/09 a 30/09/17, em 11 postos da CGVS/SMS.Valor mensal: R\$ 25.531,22.As retenções e obrigações encontram-se na NE 17/14183 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2017000014325	20/11/2017	22/11/2017	29,90
Pagamento do empenho referente ao serviço de locação de máquina fotocopadora, incluindo manutenção preventiva e corretiva para atender a demanda da CGVS/SMS. Período: Junho/2017. PES 01/2011.Xerox Modelo: WC 5230 - KBM 541497SEI: 170000073471-3. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2017000014387	21/11/2017	21/11/2017	13.680,56
Pagamento do empenho dos Serviços de vigilância armada nas Unidades de Saúde da SMS, ref. a 03 postos da CGVS. Valor mensal: R\$ 13.160,87. Tributações e retenções na NE 2017/14386. Período: 01/09/2017 a 30/09/2017. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	TRANSPORTE DE SERVIDORES - EXCLUSIVE	2017000014417	24/11/2017	18/12/2017	20.250,00
Prévio para aquisição de 100 (cem) cartões TRI com 50 créditos totalizando 5.000 passagens de ônibus urbano para serem utilizados nos deslocamentos em serviço das equipes de trabalho da CGVS/SMS, conforme processo SEI 17.0.000031510-9. PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2017000014666	23/11/2017	24/11/2017	1.083,53
Pagamento referente a repactuação em virtude das convenções Coletivas de Trabalho e correção de Vales Transporte conforme I Termo Aditivo. Valor referente ao período de 08/09 à 31/12/16 - GCVS Tributações e retenções na NE 2017/146579- Complementado pelas NEs 17/14657 e 17/14663 (2016) e 17/14684 e 17/14688 (2017). NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000014688	23/11/2017	24/11/2017	5.710,67
Pagamento referente a repactuação em virtude das convenções Coletivas de Trabalho e correção de Vales Transporte conforme I Termo Aditivo. Valor referente ao período de 01/01/17 à 07/09/17 - CGVS Tributações e retenções na NE 2017/14679 Complementado pelas NEs 17/14679 e 17/14684 (2017) e 17/14657, 17/14663 e 17/14666 (2016). NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
VINIS CAR AUTOPEÇAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000014795	13/12/2017	15/12/2017	6.439,06
Pagamento por Indenização Administrativa a empresa Vinis Car Autopeças Eireli por prestação de serviços não previstos no instrumento contratual firmado entre as partes, referentes as placas IKY8173 S10, ISN9972 Ducato, ISN9972 Ducato, IKY8173, Ducato ISN9972, UNO ILJ7880, S10 IRX2690, Gol ISM4624, Ducato ISN9989 e ISM 4618 Gol. Nota Técnica 431/2017 de 26/10/17.- Valor dos serviços: R\$ 4.240,00 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000014833	28/11/2017	29/11/2017	4.430,47
Pagamento referente a Serviços de Portaria em 02 postos da CGVS/SMS, no período de 12/09/2017 à 30/09/2017. PES 38/2014. III TA 63104. Valor Contratual: R\$ 4.430,47**Retenções e tributações no empenho 2017/14820.NE complementares: 17/14820; 17/14823, 17/14826 e 17/14829. PES 2014/38. III TA 63104 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000014856	28/11/2017	28/11/2017	114.560,48
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/CGVS- ADM. DE PESSOAL VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA. R\$ 90.578,51 E VIGILÂNCIA SANITÁRIA R\$ 23.981,97 REF. NOVEMBRO/2017 - CONF. OF. 2835121/2017 de 27/11/2017 da SMF/CGM. GEO 5198/2017. Proc. SEI: 17.0.000099175-9LIQUIDAR EM CONTA :2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/CGVS- ADM. DE PESSOAL VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA. R\$ 90.578,51 E VIGILÂNCIA SANITÁRIA R\$ 23.981,97 REF. NOVEMBRO/2017 - CONF. OF. 2835121/2017 de 27/11/2017 da SMF/CGM. GEO 5198/2017. Proc. SEI: 17.0.000099175-9LIQUIDAR EM CONTA :2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000.0-----00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000014862	28/11/2017	28/11/2017	39.004,17
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM NOVEMBRO/2017, CGVS/SMS CONFORME OFÍCIO Nº 2834509/17, DE 27/11/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5276/2017.Proc. SEI: 17.0.000099175-9LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM NOVEMBRO/2017, CGVS/SMS CONFORME OFÍCIO Nº 2834509/17, DE 27/11/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5276/2017.Proc. SEI: 17.0.000099175-9LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0----Baixa de Pagamento Automática da Parcela00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015039	30/11/2017	30/11/2017	10.889,06
Pagamento do empenho de valor dos serviços de Telefonia no período de 01/01 a 31/07/17, em 14 postos da CGVS/SMS. Referente ao reajuste do IIITA. Valor mensal: R\$ 30.904,53.As retenções e obrigações		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
encontram-se na NE 17/15028 NSA					
LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015251	05/12/2017	06/12/2017	4.041,95
Pagamento de serviços de Auxiliar de Almoxarifado no período de 01/10/17 à 30/10/17 para 02 postos da CGVS/SMS, descontado o valor de R\$ 404,19 referente a 04 faltas. I Termo Aditivo Complementado pelas NEs 2017/15246 e 15253- Retenções na NE nº 2017/15253- Penhora Judicial descontada na NE nº 2017/15246 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015424	01/12/2017	20/12/2017	3.047,85
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS / CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000005			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015424	01/12/2017	20/12/2017	3.105,99
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS / CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000004			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015424	01/12/2017	20/12/2017	3.234,29
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS / CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000008			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015424	01/12/2017	20/12/2017	3.341,75
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS / CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015424	01/12/2017	20/12/2017	4.994,65
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS / CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015424	01/12/2017	20/12/2017	5.746,90
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS / CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000006			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015424	01/12/2017	20/12/2017	8.699,13
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS / CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000003			
NÃO CADASTRADO	VEÍCULOS LOCADOS	2017000015424	01/12/2017	20/12/2017	15.811,02
Para pagamento dos contratos relativos aos veículos locados no mês de Novembro/2017 da SMS / CGVS. NSA		Sem Historico 00000000000000000007			
DH ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2017000015639	13/12/2017	14/12/2017	28.000,00
Pagamento por indenização administrativa dos serviços de locação de salão, equipamentos e alimentação nos dias 25 e 26/08/17 para o evento da Conferência Municipal de Vigilância em Saúde, conforme processo SEI 17.0.000044141-4. - Valor locação de salões e equipamentos: R\$ 7.155,84 - Valor da alimentação: R\$ 20.844,16NF emitida de prestação de serviços. Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015676	07/12/2017	08/12/2017	25.320,22
Pagamento do empenho de valor dos serviços de Telefonia no período de 01/10 a 31/10/17, em 11 postos da CGVS/SMS. Referente ao reajuste do IIITA. Descontado o valor de R\$ 211,00, referente a 2 faltas. Valor mensal: R\$ 25.531,22. As retenções e obrigações encontram-se na NE 17/15672 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000015787	12/12/2017	12/12/2017	7.504,88
Pagamento referente a Serviços de Portaria em 02 postos da CGVS/SMS, no período de 01/10/2017 à 31/10/2017. PES 38/2014. IV TA 65447. Valor Contratual: R\$ 7.504,88**Retenções e tributações no		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
empenho 2017/15780-1.NE complementares: 17/15780-1; 17/15781-1, 17/15782-1 e 17/15784-1. NSA					
M L CORREA & CIA. LTDA.	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2017000016160	20/12/2017	21/12/2017	5.148,47
Pagamento dos valores de repactuação constantes do IV Termo Aditivo ao Contrato 56552, PES 38/2014, dos serviços de Portaria realizados na CGVS, da SMS, no período de 01/01/2017 a 30/09/2017.*** Retenções e tributações na NE 17/16155. NE complementares: 17/16157, 17/16159 e 17/16162. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - SERVIDORES	2017000016515	28/12/2017	28/12/2017	19.754,70
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/CGVS- ADM. DE PESSOAL VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA. R\$ 14.930,24 E VIGILÂNCIA SANITÁRIA R\$ 4.824,46 REF. FOLHA DE DEZEMBRO/2017,(COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017) - CONF. OF.3023360/2017 de 26/12/2017 da SMF/CGM. GEO 5863/2017. Proc. SEI: 17.0.000109367-3LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELA SMS/CGVS- ADM. DE PESSOAL VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGIA. R\$ 14.930,24 E VIGILÂNCIA SANITÁRIA R\$ 4.824,46 REF. FOLHA DE DEZEMBRO/2017,(COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017) - CONF. OF.3023360/2017 de 26/12/2017 da SMF/CGM. GEO 5863/2017. Proc. SEI: 17.0.000109367-3LIQUIDAR EM CONTA : 2.1.8.9.2.01.01.99.0000.0000-----00000000000000000001			
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2017000016538	28/12/2017	28/12/2017	46.640,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM DEZEMBRO/2017, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017 - CGVS/SMS CONFORME OFÍCIO Nº 3023141/17, DE 26/12/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5956/2017.Proc. SEI: 17.0.000109367-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0 NSA		FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- REFERENTE A PARCELA AUTÔNOMA DO SUS EM DEZEMBRO/2017, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017 - CGVS/SMS CONFORME OFÍCIO Nº 3023141/17, DE 26/12/2017, DA SMF/CGM. GEO nº 5956/2017.Proc. SEI: 17.0.000109367-3LIQUIDAR EM CONTA: 2.1.8.9.2.01.01.02.0000.0000.0-----Baixa de 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047784	02/08/2017	08/09/2017	733,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108337.7 Caneta esferografica, cor azul, cristal, escrita media Local: Z999Z999 Marca: BIC CRISTAL 500,00 PC 235.00108338.5 Caneta esferografica, cor preta, cristal, escrita media Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DARÓS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047785	02/08/2017	18/09/2017	1.160,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100106.4 Pincel atomico, ponta quadrada, cor azul, comprimento 10 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: FABER CASTELL 200,00 PC 580,00100107.2 Pincel atomico, ponta quadrada, cor preto, comprimento 10 cm aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CART PRINT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047786	02/08/2017	13/09/2017	250,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100019.9 Caixa arquivo, papelao kraft puro, 24,5 x 34,5 x 13cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: TEDESCO 200,00 PC 250,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DARÓS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047788	02/08/2017	18/09/2017	290,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100108.0 Pincel atomico, ponta quadrada, cor vermelho, comprimento 10 cm apro Local: Z999Z999 Marca: FABER CASTELL 100,00 PC 290,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GABRIELA TORRES RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047789	02/08/2017	04/09/2017	546,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108320.3 Fita adesiva em polipropileno, marrom 50mmx50m p/empacotamento geral Local: Z999Z999 Marca: ADELBRAS 50,00 RL 146,50108322.9 Grampeador metalico para papeis, de mesa, grampos 26/6, 200 grampos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000047790	02/08/2017	18/09/2017	222,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104089.8		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/GOLDIE/POLOS 120,00 PC 127.20104320.7 Pilha tamanho pequeno, blindada em aco, 1.5v, alcalina Local: PRE					
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047791	02/08/2017	11/09/2017	540,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105487.3 Tubo p/coleta de sangue a vacuo, aspiracao 4 a 5ml, sem anticoagulante Local: Z999Z999 Marca: VACUETTE/ EMB. C/100 1.500,00 PC 540,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
EPIMED PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL LABORATORIAL	2017000047792	02/08/2017	13/10/2017	320,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109044.8 Microtubo tipo eppendorf 1,5ml, pacote com 100 un., fundo cônico Local: Z999Z999 Marca: KASVI 5,00 PT 320,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2017000047793	02/08/2017	18/09/2017	15.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109388.9 Agulha c/ transponder fdx-b, 134,2khz, p/ animais, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ANIMALLTAG 1.000,00 PC 15300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047804	02/08/2017	18/09/2017	11.404,95
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109598.3 Dispositivo intrauterino hormonal (diu-Ing) Local: Z999Z999 Marca: BAYER/MIRENA/EMB. C/01 PC 15,00 PC 11404,95 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROFARMA SPECIALTY S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047805	02/08/2017	27/10/2017	9.028,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109640.3 Etonogestrel 68 mg, seringa com 01 implante Local: Z999Z999 Marca: IMPLANON/SHERING PLOUGH CX C/1 UN. 50,00 PC 18057,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PROFARMA SPECIALTY S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047805	02/08/2017	27/12/2017	9.028,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109640.3 Etonogestrel 68 mg, seringa com 01 implante Local: Z999Z999 Marca: IMPLANON/SHERING PLOUGH CX C/1 UN. 50,00 PC 18057,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PATRICIA M. MULLER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047824	03/08/2017	11/09/2017	118,22
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100074.4 Grampo para grampeador 26/6, cobreado/galvanizado cx. c/5000 unidade Local: Z999Z999 Marca: RAFA 46,00 CX 118,22 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
M. F. MACHADO SOARES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000047825	03/08/2017	08/09/2017	117,30
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104572.3 Fita adesiva p/empacotamento, transparente, polipropileno, 45mm, 50m Local: Z999Z999 Marca: EUROCELL 51,00 RL 117,30 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000048168	09/08/2017	13/09/2017	452,90
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 1771.5 Bateria, 9v, alcalina Local: Z999Z999 Marca: elgin 70,00 PC 452,90 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000048640	21/08/2017	21/09/2017	1.476,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, 23x27 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: DELLY/VIDEPEL/20 X 23 150,00 FD 1476,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000048641	21/08/2017	25/09/2017	1.494,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100733.5 Papel higienico, branco, picotado,gofrado,folha simples,10cmx30m min Local: Z999Z999 Marca: FOFINHO 1.920,00 RL 979,20102570.9 Sabonete liquido para uso geral, de primeira qualidade, frasco 500ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000049458	12/09/2017	16/10/2017	3.487,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104320.7 Pilha tamanho pequeno, blindada em aco, 1,5v, alcalina Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/GOLDIE/POLOS 100,00 PC 119.00105998.9 Contactor tripolar, corrente maxima de servico 16a, 220v, 60hz Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000049459	12/09/2017	16/10/2017	1.629,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104026.0 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 10mm2, 1000v, preto, rolo c/ 100m Local: Z999Z999 Marca: CONTROLLER/CORFIO/HIBERICA/BLUCABO/CO 200,00 M 736,00104075.7 Lampada de luz mista, 250w x 220v, rosca e-40 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000049460	12/09/2017	25/10/2017	2.310,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104076.5 Lampada fluorescente tubular, 32w x 127v, 28/26mm, comp. 120cm Local: Z999Z999 Marca: GE/SILV./OSRAN/PHIL. 500,00 PC 2310,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000049461	12/09/2017	16/10/2017	286,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108373.2 Plug femea, 2p-t, 10a, 250v, prensa cabo, padrao brasileiro Local: Z999Z999 Marca: PERFLEX 50,00 PC 149,50108374.0 Plug femea, 2p-t, 20a, 250v, prensa cabo, padrao brasileiro Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENISE T. PETRY CAMEJO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000049462	12/09/2017	25/10/2017	272,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109828.4 Sensor de degelo - ntc - 10k Local: Z999Z999 Marca: ADD-THERM A76002LGXX5Y02 5,00 PC 272,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000049463	12/09/2017	16/10/2017	809,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105461.8 Interruptor, tipo embutir, 3 secoes, 10a, 250v Local: Z999Z999 Marca: ILUMI/VELTRA/MECTRONIC/DANEVA/PERLEX 100,00 PC 809,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000049464	12/09/2017	25/10/2017	4.194,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106792.5 Caixa derivacao(condulete)alumin.3/4,s/rosca,5 abert.c/tampa 1 secao Local: Z999Z999 Marca: TRAMONTINA 150,00 CJ 2097,00106794.1 Caixa derivacao(condulete)alumin.3/4,s/rosca,5 aberturas,c/tampa ceq Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000049465	12/09/2017	25/10/2017	822,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105465.9 Reator eletronic duplo, 2 x 32w, 127/220v, partida instantanea Local: Z999Z999 Marca: INTRAL 20,00 PC 822,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM PONTO SUL LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000049466	12/09/2017	19/10/2017	171,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108517.4 Adaptador 2p+t, 127/220v, 10a, com tomada novo padrao brasileiro Local: Z999Z999 Marca: PERLEX/DANEVA/TRAMONTINA/PIAL/MEC/IR 50,00 PC 171,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DENISE T. PETRY CAMEJO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000049467	12/09/2017	25/10/2017	272,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109829.2 Sensor de temperatura - ntc - 10k Local: Z999Z999 Marca: ADD-THERM A75002GX5Y02 5,00 PC 272,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000049468	12/09/2017	16/10/2017	6.770,52
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104209.2 Basalto regular, serrado, cor cinza, com 40 x 40 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: ILDO/41 X 41 CM 30,00 M2 2969,70104536.8 Zcarcao, galao contendo 3600ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000049469	12/09/2017	25/10/2017	288,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105088.9 Cola para azulejo, embalagem plastica com 1,5kg aprox. Local: Z999Z999 Marca: PULVITEC 20,00 KG 288,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000049470	12/09/2017	16/10/2017	2.511,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103177.2 Assento plastico p/wc, duplo, tipo almofada, cor branca, completo Local: Z999Z999 Marca: ALUMASA / HERC / METASUL 50,00 PC 930,00103319.0 Disco de corte, p/aco, ref.ar-312, furo 1", dn12", p/maquina policolor Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PC LINK INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2017000049532	13/09/2017	25/10/2017	13.608,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109606.4 Cartucho c/toner preto p/imp.samsung m3820/4020,ref. mltd203-10k Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG 36,00 PC 13608,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2017000049897	21/09/2017	03/11/2017	9.688,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108992.9 Cartucho c/toner preto p/imp.laser samsung scx-5635/5835fn,mlt-d208l Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG ORIGINAL FABRICANTE 30,00 PC 9688,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2017000049898	21/09/2017	30/10/2017	25.891,28
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109071.1 Cartucho toner p/ imp. samsung clp670nd, ref. cltk508l, preto, orig. Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG 30,00 PC 17780,10109072.9 Cartucho toner p/ imp. samsung clp670nd, ref. cltk508l, ciano, orig. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MICROSENS LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2017000049898	21/09/2017	06/11/2017	22.595,43
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109071.1 Cartucho toner p/ imp. samsung clp670nd, ref. cltk508l, preto, orig. Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG 30,00 PC 17780,10109072.9 Cartucho toner p/ imp. samsung clp670nd, ref. cltk508l, ciano, orig. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000049899	21/09/2017	26/10/2017	1.145,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100718.6 Copo plastico descartavel, poliestireno atoxico, 200ml aprox. Local: Z999Z999 Marca: DUDIGO 500,00 CN 1145,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA	2017000049900	21/09/2017	23/10/2017	15.518,36
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109824.3 Gas refrigerante r-22 para ar condicionado Local: Z999Z999 Marca: EOS-DUGOLD 286,00 KG 15518,36 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOMINUS QUIMICA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000049916	21/09/2017	08/11/2017	13.860,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 80242.1 Inseticida c/princípio ativo triflumuron, concentracao acima de 45% Local: Z999Z999 Marca: HADES SC 60.00 L 13860.00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000050220	29/09/2017	06/11/2017	9.138,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108750.1 Protetor solar com fps 30, frasco com 120ml Local: Z999Z999 Marca: SERGIO PARIS 600,00 FR 9138,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2017000050234	02/10/2017	09/11/2017	790,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109370.7 Forno microondas, 22l aprox., 110v, com trava de segurança Local: Z999Z999 Marca: MIDEA MTAS21 2,00 PC 790,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050279	02/10/2017	03/11/2017	1.187,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100099.1 Pasta c/abas e elastico, plastificada, cartao duplo, 25 x 35cm aprox Local: Z999Z999 Marca: P.MAR/550 G/M2 200,00 PC 732,00108323.7 Lapis preto, numero 2 (hb), sem borracha Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050280	02/10/2017	03/11/2017	844,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108332.8 Marcador para quadro branco, cor azul, secagem rapida. Local: Z999Z999 Marca: BIC 100,00 PC 284,00108337.7 Caneta esferografica, cor azul, cristal, escrita media Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2017000050281	02/10/2017	09/11/2017	5.860,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108420.1 Papel a4, cor branca, p/impressao a laser, 210mmx297mm, 75g/m2 Local: Z999Z999 Marca: CHAMEX SOLUTION 400,00 RM 5860,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PC LINK INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2017000050282	02/10/2017	17/11/2017	3.780,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109606.4 Cartucho c/toner preto p/imp.samsung m3820/4020,ref. mltd203-10k Local: Z999Z999 Marca: SAMSUNG 10,00 PC 3780,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000050283	02/10/2017	08/11/2017	8.856,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, 23x27 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: DELLY/VIDEPEL/20 X 23 900,00 FD 8856,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VITOR DIOGO WENDLING	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2017000050608	06/10/2017	10/11/2017	9.409,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107050.7 Condicionador de ar, split, 9.000 btu/h, quente/frio, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: MIDEA LIVA 38VFQA09M5/42VFQA09M5 3,00 PC 5940,00107052.3 Condicionador de ar, split, 18.000 btu/h, quente/frio, cfe.esp.anexa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VMLX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2017000050609	06/10/2017	23/11/2017	9.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107051.5 Condicionador de ar, split, 12.000 btu/h, quente/frio, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: ELGIN HVQI12B2IA/HVQE12B2IA 4,00 PC 9000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2017000050675	09/10/2017	07/12/2017	395,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109370.7 Forno microondas, 22l aprox., 110v, com trava de segurança Local: Z999Z999 Marca: MIDEA MTAS21 1,00 PC 395,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIUNI COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2017000050785	10/10/2017	20/11/2017	1.095,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109277.4 Racao para caes adultos, umidade maxima 11% Local: Z999Z999 Marca: HAMBÍ CARNES E VEG./TRHE DOOGS CARNE 150,00 KG 1095,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000051159	19/10/2017	20/11/2017	2.558,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100734.3 Papel toalha, crepado, intercalado, 2 dobras, 23x27 cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: DELLY/VIDEPEL/20 X 23 260,00 FD 2558,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2017000051160	19/10/2017	29/11/2017	2.212,08
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100733.5 Papel higienico, branco, picotado, gofrado, folha simples, 10cmx30m min Local: Z999Z999 Marca: FOFINHO 3.328,00 RL 1697,28102570.9 Sabonete liquido para uso geral, de primeira qualidade, frasco 500ml Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051162	20/10/2017	08/12/2017	989,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108379.9 Tomada de embutir, 2p-t, 10a, 250v, padrao bra, com espelho branco Local: Z999Z999 Marca: RADIAL 100,00 PC 389,00108703.0 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplastico, 4mm2, vermel. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051163	20/10/2017	23/11/2017	1.304,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105425.3 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplastico, 2,5mm2, preto Local: Z999Z999 Marca: BLUCABOS 300,00 M 210,00105427.9 Cabo condutor de eletricidade, flexivel, autoplastico, 4mm2, preto Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051164	20/10/2017	11/12/2017	179,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105445.1 Conector tipo parafuso fendido para cabo 25mm Local: Z999Z999 Marca: ALMEIDA 50,00 PC 179,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051165	20/10/2017	06/12/2017	261,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106802.2 Mini-disjuntor termomagnetico, norma iec 60898, unipolar, 25a, 127v/220v Local: Z999Z999 Marca: MARGIRIUS 50,00 PC 261,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051166	20/10/2017	23/11/2017	1.611,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106009.4 Cabo (cordao) paralelo branco, 300v, 2 x 2,5mm2 Local: Z999Z999 Marca: BLUCABOS 300,00 M 450,00106817.0 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 2,5mm2, 750v, flexivel, verde Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DENISE T. PETRY CAMEJO	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051167	20/10/2017	27/11/2017	1.497,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105460.0 Interruptor, tipo embutir, 2 secos, 10a, 250v Local: Z999Z999 Marca: RADIAL 1801003 250,00 PC 1497,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM PONTO SUL LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051168	20/10/2017	20/12/2017	301,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106815.4 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 2,5mm2, 750v, flexivel, preto Local: Z999Z999 Marca: MINAS		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FLEX/FEXFIO/NAMBEI/CORFIO 300,00 M 207,00106880.8 Receptaculo para lampada fluorescente, comum, tipo cebolinha Local: PRE					
COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051169	20/10/2017	28/12/2017	513,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103337.2 Fita isolante plastica, cor preta, 19mm x 20m, conforme norma abnt Local: Z999Z999 Marca: FAMASTIL 300,00 RL 513,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
GIGA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051170	20/10/2017	08/12/2017	616,10
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103876.9 Cabo utp categoria 5e 4 pares 24 awg Local: Z999Z999 Marca: MYMAX 610,00 M 616,10 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
FERRAGEM PONTO SUL LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051171	20/10/2017	27/12/2017	725,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104107.8 Suporte p/lampada fluorescente fixo tipo capelinha Local: Z999Z999 Marca: REDY 500,00 PC 570,00106069.8 Luva de pvc rigido,c/rosca,3/4",p/instalacoes eletricas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTUNES COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051172	20/10/2017	04/12/2017	781,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103336.4 Fita isolante para alta tensao (1500v), 19mm x 10m (fita auto fusao) Local: Z999Z999 Marca: PRYSMIAN 60,00 PC 781,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051173	20/10/2017	07/12/2017	2.254,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104540.0 Chapa de compensado,naval(vermelho),resinado,fenolica,12x1100x2200mm Local: Z999Z999 Marca: SUL COMPENSADOS 20,00 PC 928,20108607.3 Bacia sanitaria porcelana branca p/juncao de borracha tipo garrafa Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
C.E. MACEDO E CIA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051174	20/10/2017	27/11/2017	357,44
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101070.1 Luva pvc rigido soldavel 25mm para agua fria Local: Z999Z999 Marca: KRONA 367,00 PC 117,44104386.8 Joelho pvc soldavel c/rosca 25 mm x 3/4" p/agua fria Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIEGO RUPERTI ROCHA - EPP	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051212	23/10/2017	07/12/2017	3.445,94
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---101249.1 Cimento portland especial para pre-moldados, saco com 50 kg. Local: Z999Z999 Marca: VOTORAN 4,00 SC 140,04104568.1 Caibro de cedrinho ou cambara. reto. medindo 50x75x5400mm, 1ª qualid Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051213	23/10/2017	24/11/2017	3.402,65
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104210.0 Basalto regular, serrado, cor cinza, 46 x 46 cm. aprox. Local: Z999Z999 Marca: ILDO/46 X 46 CM 20,00 M2 2056,00104211.8 Escovao de piacava, c/cepo madeira de pinho ou cedrinho em 2 camadas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051214	23/10/2017	24/11/2017	901,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104089.8 Pilha alcalina, tipo aaa (palito), 1,5v Local: Z999Z999 Marca: ELGIN/GOLDIE/POLOS 100,00 PC 106,00104320.7 Pilha tamanho pequeno, blindada em aco, 1,5v, alcalina Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051248	24/10/2017	01/12/2017	4.840,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104026.0 Cabo condutor de eletricidade, 1 x 10mm2, 1000v, preto, rolo c/ 100m Local: Z999Z999 Marca: CONTROLER/CORFIO/HIBERICA/BLUCABO/CO 300,00 M 1104,00104068.2 Lampada a vapor de mercurio,alta pressao,125w x 220v,rosca e-40 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051249	24/10/2017	04/12/2017	1.206,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105448.5 Disjuntor termomagnetico, 2 x 30a, 110/220v, padrao nema Local: Z999Z999 Marca: SOPRANO/ELETROMAR 30,00 PC 956,70106822.0 Receptaculo para lampada fluoescente, comum, sem porta starter Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051250	24/10/2017	01/12/2017	2.281,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105998.9 Contactor tripolar, corrente maxima de servico 16a, 220v, 60hz Local: Z999Z999 Marca: SOPRANO/STARK/JNG/SICA 10,00 PC 467,50106071.4 Cabo condutor de eletricidade,singelo,isolacao 1000v.secao 35mm2 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051251	24/10/2017	04/12/2017	1.398,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---106791.7 Caixa derivacao(condulete)alumin.3/4,s/rosca,5 abert.c/tampa 2 secoe Local: Z999Z999 Marca: TRAMONTINA 100,00 CJ 1398,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2017000051252	24/10/2017	04/12/2017	5.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109837.5 Lampada tubular t8 led 18w Local: Z999Z999 Marca: GOLD 200,00 PC 5800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO,	2017000051253	24/10/2017	01/12/2017	6.771,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104210.0 Basalto regular, serrado, cor cinza, 46 x 46 cm. aprox. Local: Z999Z999 Marca: ILDO/46 X 46 CM 60,00 M2 6168,00105082.2 Argamassa de acao quimica Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4710					3.783.361,21

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000012713	17/10/2017	18/10/2017	15.250,85
Programa Farmácia Popular do BrasilDevolução de recursos considerando a desabilitação de Rede Própria do Programa Farmácia Popular do Brasil nomunicípio de Porto Alegre.Atendendo ao Ofício nº 106-SEI/2017/CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS que determinou a devolução dos recursos.Repasses ocorridos em 2013, 2014 e 2015.Valor: R\$ 15.250,85 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000012716	17/10/2017	18/10/2017	216.903,26
Programa Farmácia Popular do BrasilDevolução de recursos considerando a desabilitação de Rede Própria do Programa Farmácia Popular do Brasil nomunicípio de Porto Alegre.Atendendo ao Ofício nº 106-SEI/2017/CPFP/CGAFB/DAF/SCTIE/MS que determinou a devolução dos recursos.Repasses ocorridos em 2013, 2014 e 2015.Valor: R\$ 216.903,26 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045971	19/06/2017	01/09/2017	4.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 1990.1 Furosemida 40mg, oral Local: Z999Z999 Marca: hipolabor (g) 500.000,00 CO 10000,00 2033.9 Isossorbida(dinitrato) 5mg,comprimido sublingual Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045971	19/06/2017	15/09/2017	5.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 1990.1 Furosemida 40mg, oral Local: Z999Z999 Marca: hipolabor (g) 500.000,00 CO 10000,00 2033.9 Isossorbida(dinitrato) 5mg,comprimido sublingual Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000045973	19/06/2017	19/12/2017	2.993,97
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 62895.8 Amoxicilina 500mg + acido clavulanico 125mg Local: Z999Z999 Marca: sandoz 5.651,00 CO 2995,03 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047703	31/07/2017	06/09/2017	32.574,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100187.4 Biperideno 2mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/CINETOL/CX.C/20 BL X 10 CO 183.000,00 CO 32574,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047704	31/07/2017	06/09/2017	119,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100277.3 Clorpromazina 25 mg/5ml, injetavel, iv/im Local: Z999Z999 Marca: LONGACTIL/CRISTALIA CX C/10 AMP 80,00 AM 119,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047705	31/07/2017	25/09/2017	51.876,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/500 CO 630.000,00 CO 37800,00100197.3 Carbonato de litio 300mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047705	31/07/2017	16/10/2017	37.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/500 CO 630.000,00 CO 37800,00100197.3 Carbonato de litio 300mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047706	31/07/2017	08/09/2017	213.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100148.6 Acido valproico 250mg, capsula Local: Z999Z999 Marca: DEPAKENE FR.C/50 380.000,00 CO 64600,00100150.2 Acido valproico 500mg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047707	31/07/2017	04/09/2017	15.120,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100194.0 Carbamazepina 100mg/5ml, suspensão oral ou xarope Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/UNICARBAMAZ/CX.1 FR 10 2.800,00 FR 15120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047708	31/07/2017	06/12/2017	2.740,00
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 4.500,00 FR 12330,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047708	31/07/2017	11/12/2017	9.590,00
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 4.500,00 FR 12330,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047709	31/07/2017	06/09/2017	32.682,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100274.0 Clorpromazina 40mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/LONGACTIL/CX.C/10 FR. X 2 400,00 FR 2064,00100284.9 Clorpromazina 25mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047710	31/07/2017	11/09/2017	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			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047711	31/07/2017	04/09/2017	56.692,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100275.7 Clorpromazina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/CLORPROMAZ/CX.C/100 CO 288.000,00 CO 46080,00100315.1 Diazepam 5mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047712	31/07/2017	03/10/2017	2.980,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102778.8 Clonazepam 2,5mg/ml, oral, gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR CX C/200 FR. 2.000,00 FR 2980,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047713	31/07/2017	26/09/2017	19.339,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100362.3 Fenitoina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANOFI AVENTIS/HIDANTAL/CX.C/25 CO 68.000,00 CO 19339,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047714	31/07/2017	06/09/2017	83.092,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100259.1 Imipramina (cloridrato de) 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/IMPRA/CX.C/20 BL X 10 CO 220.000,00 CO 56320,00100407.6 Haloperidol 1mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047715	31/07/2017	11/09/2017	43.905,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100382.1 Fluoxetina 20mg, capsula ou comprimido Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/70 CA/CO 1.100.400,00 CA 43905,96 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047716	31/07/2017	06/09/2017	990,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100408.4 Haloperidol 2mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/GENERIC/CX.C/01 FR 20 500,00		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FR 990,00 PRE					
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047717	31/07/2017	11/09/2017	24.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/100 CO 900.000,00 CO 24300.00100364.9 Fenitoína 250mg/5ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047717	31/07/2017	02/10/2017	74,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/100 CO 900.000,00 CO 24300.00100364.9 Fenitoína 250mg/5ml, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047718	31/07/2017	06/09/2017	163,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100186.6 Biperideno 5mg/1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/CINETOL/CX.C/50 AM X 01 ML 50,00 AM 86.00100367.2 Fenobarbital 200mg/2ml, injetavel, ev Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047719	31/07/2017	18/09/2017	157,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100314.4 Diazepam 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANTISA/GENERIC/CX.C/100 AM 300,00 AM 157.20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047720	31/07/2017	04/09/2017	36.936,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100537.0 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui, po liofilizado, injetavel Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/BENZETACIL/DISPLAY C/50 FA 3.600,00 FA 36936,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047923	07/08/2017	15/09/2017	22.440,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103117.8 Espironolactona 25mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUROFARMA/DIACQUA/CART. C/30 CO 120.000,00 CO 22440,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047924	07/08/2017	18/09/2017	12.892,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERIC/CX.C/60 FR X 100 ML 10.000,00 FR 8400.00100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047925	07/08/2017	15/09/2017	64.080,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100335.9 Enalapril 10 mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ONEFARMA GENERICO EMB. C/500 CO. 1.800.000,00 CO 64080,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047926	07/08/2017	13/09/2017	7.274,70
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100324.3 Dipirona 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/50 BL X 10 500.000,00 CO 40000.00100675.8 Ciprofloxacino 500mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047926	07/08/2017	23/10/2017	40.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100324.3 Dipirona 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/50 BL X 10 500.000,00 CO 40000.00100675.8 Ciprofloxacino 500mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047927	07/08/2017	08/09/2017	2.040,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100333.4 Doxiciclina (cloridrato) 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: DOXICLIN CX C/600DG CLORDOX CX C/15D 15.000,00 DG 2040,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047938	07/08/2017	11/09/2017	75.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105602.7 Loratadina 10mg, oral Local: Z999Z999 Marca: RANBAXY/GENERICO/CX.C/12 CO 60.000,00 CO 75000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ISMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047939	07/08/2017	11/10/2017	322,32
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104162.3 Ivermectina 6mg, oral. Local: Z999Z999 Marca: VITAMEDIC/GENERICO/CX.C/500 CO 800,00 CO 322,32 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047940	07/08/2017	13/09/2017	79.080,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108438.3 Levodopa 100mg + benzerazida 25mg, comprimido dispersivel Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/PROLOPA/CT FR VD AMB X 30 CO 6.000,00 CO 7680,00108439.1 Levodopa 200mg + benzerazida 50mg, comprimidos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047941	07/08/2017	13/09/2017	11.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108994.5 Levodopa 100mg + benzerazida 25mg, capsula de liberacao prolongada Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/PROLOPA HBS 9.000,00 CA 11700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MERCK S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047942	07/08/2017	18/09/2017	66.335,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUTHYROX/MERCK BL C/50 CO. 550.000,00 CO 52250,00105961.7 Levotiroxina 100mcg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MERCK S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047942	07/08/2017	25/09/2017	4.725,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUTHYROX/MERCK BL C/50 CO. 550.000,00 CO 52250,00105961.7 Levotiroxina 100mcg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047943	07/08/2017	14/09/2017	2.776,14
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100449.8 Isossorbida (dinitrato) 5mg, oral, sublingual Local: Z999Z999 Marca: SIGMAPHARMA/ISORDIL/CX.C/30 CO 40.000,00 CO 7760,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047943	07/08/2017	02/10/2017	4.981,92
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100449.8 Isossorbida (dinitrato) 5mg, oral, sublingual Local: Z999Z999 Marca: SIGMAPHARMA/ISORDIL/CX.C/30 CO 40.000,00 CO 7760,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047944	07/08/2017	11/09/2017	16.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105599.5 Metronizadol 400mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/HELMINZOL/CX.C/24 CO 24.000,00 CO 16800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047945	07/08/2017	14/09/2017	39.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100497.7 Metoclopramida 4mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: MARIOL/GENERIC/CX.C/96 FR. C/10 ML 1.400,00 FR 686,00105597.9 Metildopa, 250mg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047945	07/08/2017	18/10/2017	658,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100497.7 Metoclopramida 4mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: MARIOL/GENERIC/CX.C/96 FR. C/10 ML 1.400,00 FR 686,00105597.9 Metildopa, 250mg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047945	07/08/2017	01/11/2017	1.505,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100497.7 Metoclopramida 4mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: MARIOL/GENERIC/CX.C/96 FR. C/10 ML 1.400,00 FR 686,00105597.9 Metildopa, 250mg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047946	07/08/2017	14/09/2017	108.170,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100500.8 Metronidazol 100mg/g, creme ou geleia vaginal Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/50 TB 300,00 TB 1170,00100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com minimo 60g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047946	07/08/2017	19/10/2017	9.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100500.8 Metronidazol 100mg/g, creme ou geleia vaginal Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/CX.C/50 TB 300,00 TB 1170,00100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com minimo 60g Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047948	07/08/2017	11/09/2017	13.697,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE GENERICO CX C/100 FR. 25.000,00 FR 13697,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047949	07/08/2017	13/09/2017	6.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100526.3 Oleo mineral puro, frasco com aprox. 100ml Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/MINEROLEO/FR. C/100 ML 3.000,00 FR 6300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047950	07/08/2017	14/09/2017	4.765,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100521.4 Nitrofurantoina 100mg, comprimido, dragea ou capsula Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/280 CA 32.200,00 CO 4765,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
BERENICE LEXAU KRAS BORGES.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047951	07/08/2017	25/09/2017	301,05
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100554.5 Pirimetamina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: DARAPRIM/FARMOQUIMICA CX C/30 CO. 4.500,00 CO 301,05 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047952	07/08/2017	08/09/2017	4.340,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102171.6 Permetrina 5%, locao, frasco com 60 ml. Local: Z999Z999 Marca: PERMENATI/NATIVITA CX C/50 FR. 2.000,00 FR 4340,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047953	07/08/2017	14/09/2017	39.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/50 BL X 10 1.000.000,00 CO 39900,00100518.0 Nistatina 100.000 ui/ml, suspensao oral, frasco c/50ml aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047953	07/08/2017	22/09/2017	5.875,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/50 BL X 10 1.000.000,00 CO 39900,00100518.0 Nistatina 100.000 ui/ml, suspensao oral, frasco c/50ml aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
VEGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047969	07/08/2017	16/11/2017	1.277,97
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100422.5 Hidrocortisona (succinato) 500mg, injetavel Local: Z999Z999 Marca: NOVAFARMA/GLIOCORT/CX.C/50 FA 200,00 FA 1017,98104156.5 Hidrocortisona (succinato de) 100mg, injetavel Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047970	07/08/2017	14/09/2017	485,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100317.7 Diclofenaco de sodio 75mg/3ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENÉRICO/CX.C/100 AM 1.000,00 AM 485,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047971	07/08/2017	14/09/2017	395,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100323.5 Dipirona 1g/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENÉRICO CX C/120 AMP. 1.200,00 AM 395,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047972	07/08/2017	21/09/2017	87.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100663.4 Vitamina "a" 3.000ui + "d" 800ui/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/VITADESAN/CX.C/50 FR. X 10 ML 25.000,00 FR 112500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047972	07/08/2017	19/10/2017	25.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100663.4 Vitamina "a" 3.000ui + "d" 800ui/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/VITADESAN/CX.C/50 FR. X 10 ML 25.000,00 FR 112500,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047973	07/08/2017	22/09/2017	3.594,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100660.0 Verapamil 80mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./80 BL X 10 CO 100.000,00 CO 5990,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047973	07/08/2017	29/09/2017	2.396,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100660.0 Verapamil 80mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./80 BL X 10 CO 100.000,00 CO 5990,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047974	07/08/2017	11/09/2017	280,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100428.2 Hioscina (n-butilescopolamina) 20mg / 1ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/GENÉRICO/ CT 50 AM X 1 300,00 AM 280,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047981	07/08/2017	13/09/2017	374,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100495.1 Metoclopramida 10mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: ISOFARMA/NOFROSIL/CX.C/240 AM 2 ML 1.200,00 AM 316,80104515.2 Glicose hipertonica 50%/10ml, injetavel, ampola de plastico ou vidro Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047982	07/08/2017	18/09/2017	47.508,82
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100388.8 Furosemida 20mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/60 AM 200,00 AM 74,00100433.2 Ibuprofeno 600mg, dragea ou comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047983	07/08/2017	21/09/2017	19.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108804.6 Anlodipina (besilato) 5mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/BESILAPIN/CX.C/500 CO 900.000,00 CO 19800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047984	07/08/2017	18/09/2017	17.792,88
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100172.6 Amoxicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERIC/40 BL C/21 150.000,00 CA 17850,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047987	07/08/2017	13/09/2017	5.537,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105577.1 Ibuprofeno 50mg/ml, suspensao oral, gotas, frasco com 30ml Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/50 FR. 5.651,00 FR 5537,98 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000047992	07/08/2017	14/09/2017	24.450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104155.7 Hidroclorotiazida 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/300 CO 1.500.000,00 CO 24450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048187	07/08/2017	18/09/2017	33,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERIC/CX.C/60 FR X 100 ML 40,00 FR 33,60Obs.: Complemento face anulação erronea em duplicidadeRMs.: 2017 15314 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048932	01/09/2017	11/10/2017	32.574,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100187.4 Biperideno 2mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/CINETOL/CX.C/20 BL X 10 CO 183.000,00 CO 32574,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048933	01/09/2017	01/11/2017	24.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/100 CO 900.000,00 CO 24300,00100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048933	01/09/2017	01/11/2017	37.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/100 CO 900.000,00 CO 24300,00100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048933	01/09/2017	01/11/2017	51.876,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENÉRICO/CX.C/100 CO 900.000,00 CO 24300,00100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048934	01/09/2017	27/10/2017	213.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100148.6 Acido valproico 250mg, capsula Local: Z999Z999 Marca: DEPAKENE FR.C/50 380.000,00 CO 64600,00100150.2 Acido valproico 500mg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048935	01/09/2017	12/12/2017	15.120,00
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 2.800,00 FR 15120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048937	01/09/2017	11/10/2017	32.682,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100274.0 Clorpromazina 40mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/LONGACTIL/CX.C/10 FR. X 2 400,00 FR 2064,00100284.9 Clorpromazina 25mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048938	01/09/2017	01/11/2017	6.300,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100366.4 Fenobarbital 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENÉRICO/CX.C/100 AM 84.000,00 CO 6300,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048939	01/09/2017	01/11/2017	55.152,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100275.7 Clorpromazina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/CLORPROMAZ/CX.C/100 CO 288.000,00 CO 46080,00100315.1 Diazepam 5mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048939	01/09/2017	12/12/2017	1.540,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100275.7 Clorpromazina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/CLORPROMAZ/CX.C/100 CO 288.000,00 CO 46080,00100315.1 Diazepam 5mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048940	01/09/2017	23/11/2017	2.980,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102778.8 Clonazepam 2,5mg/ml, oral, gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR CX C/200 FR. 2.000,00 FR 2980,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048941	01/09/2017	27/10/2017	19.339,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100362.3 Fenitoína 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANOFI AVENTIS/HIDANTAL/CX.C/25 CO 68.000,00 CO 19339,20 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048942	01/09/2017	11/10/2017	83.092,00
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 Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048943	01/09/2017	16/10/2017	43.905,96
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100382.1 Fluoxetina 20mg, capsula ou comprimido Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENÉRICO/CX.C/70 CA/CO		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
1.100.400,00 CA 43905,96 PRE					
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000048944	01/09/2017	27/10/2017	990,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100408.4 Haloperidol 2mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/GENERIC/CX.C/01 FR 20 500,00 FR 990,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ISMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049084	05/09/2017	11/10/2017	80,58
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104162.3 Ivermectina 6mg, oral. Local: Z999Z999 Marca: VITAMEDIC/GENERIC/CX.C/500 CO 200,00 CO 80,58 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MERCK S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049371	11/09/2017	27/10/2017	10.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102177.3 Aciclovir 200mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: ACICLOVIR/MERCK FR C/25 CO. 40.000,00 CO 10000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049372	11/09/2017	18/10/2017	8.366,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERIC/CX.C/60 FR X 100 ML 10.000,00 FR 8400,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049373	11/09/2017	18/10/2017	26.540,34
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100309.4 Dexametasona 0,1%, creme topico, com 10g. Local: Z999Z999 Marca: MULTILAB/CORTITOP,SANVAL/GEN/CX.50 B 15.000,00 BN 9810,00108804.6 Anlodipina (besilato) 5mg.		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049373	11/09/2017	03/11/2017	9.647,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100309.4 Dexametasona 0,1%, creme topico, com 10g. Local: Z999Z999 Marca: MULTILAB/CORTITOP,SANVAL/GEN/CX.50 B 15.000,00 BN 9810,00108804.6 Anlodipina (besilato) 5mg.		Sem Historico 00000000000000000003			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049373	11/09/2017	08/11/2017	22,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100309.4 Dexametasona 0,1%, creme topico, com 10g. Local: Z999Z999 Marca: MULTILAB/CORTITOP,SANVAL/GEN/CX.50 B 15.000,00 BN 9810,00108804.6 Anlodipina (besilato) 5mg.		Sem Historico 00000000000000000002			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049374	11/09/2017	27/10/2017	7.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108435.9 Atenolol 50mg, comprimidos Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/40 BL X 15 200.000,00 CO 7200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049375	11/09/2017	27/10/2017	3.633,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100675.8 Ciprofloxacino 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./20 BL X 15 CO 21.000,00 CO 3633,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049376	11/09/2017	27/10/2017	3.240,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108786.5 Alopurinol 100mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: ALOPURINOL/PRATI CX C/40 BL C/15 CO 72.000,00 CO 3240,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049377	11/09/2017	27/10/2017	17.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104278.7 Carbonato de calcio equivalente a 500mg de calcio elementar, oral Local: Z999Z999 Marca: NUNESFARMA/NESH CALCIO/CX.C/200 CO 480.000,00 CO 40800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049377	11/09/2017	27/11/2017	23.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104278.7 Carbonato de calcio equivalente a 500mg de calcio elementar, oral Local: Z999Z999 Marca: NUNESFARMA/NESH CALCIO/CX.C/200 CO 480.000,00 CO 40800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
ADISUL COMERCIAL LTDA.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049391	11/09/2017	16/10/2017	16.800,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105599.5 Metronizadol 400mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/HELMINZOL/CX.C/24 CO 24.000,00 CO 16800,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049392	11/09/2017	27/10/2017	8.218,50
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE GENERICO CX C/100 FR. 15.000,00 FR 8218,50 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049393	11/09/2017	09/11/2017	19.950,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERICO/50 BL X 10 500.000,00 CO 19950,00103128.5 Prednisolona 3 mg/ml, solucao oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000049393	11/09/2017	30/11/2017	12.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERICO/50 BL X 10 500.000,00 CO 19950,00103128.5 Prednisolona 3 mg/ml, solucao oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050146	26/09/2017	21/11/2017	141.322,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109209.7 Tira p/ medir glicose sanguinea, apres. 50 fitas, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: FREE STYLE OPTIUM/ABBOTT/EMB.C/50 TI 372.000,00 FT 141322,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050147	26/09/2017	06/11/2017	126.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109154.5 Lanceta para obtencao sangue capilar, diametro 23 a 31g, nr32 Local: Z999Z999 Marca: ACCU-CHECK/ROCHE-SAFET T PRO-UNO-PRO 362.000,00 PC 126700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050148	26/09/2017	27/10/2017	33.075,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109173.5 Seringa para insulina, esteril, sem espaco morto, descartavel Local: Z999Z999 Marca: BD 112.600,00 PC 70938,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000050148	26/09/2017	16/11/2017	37.863,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109173.5 Seringa para insulina, esteril, sem espaco morto, descartavel Local: Z999Z999 Marca: BD 112.600,00 PC 70938,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051176	20/10/2017	27/11/2017	17.088,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100187.4 Biperideno 2mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/CINETOL/CX.C/20 BL X 10 CO 96.000,00 CO		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
17088,00 PRE					
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051177	20/10/2017	06/12/2017	152.730,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/100 CO 600.000,00 CO 16200.00100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051178	20/10/2017	27/12/2017	213.100,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100148.6 Acido valproico 250mg, capsula Local: Z999Z999 Marca: DEPAKENE FR.C/50 380.000,00 CO 64600.00100150.2 Acido valproico 500mg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051179	20/10/2017	07/12/2017	15.120,00
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 2.800,00 FR 15120,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051180	20/10/2017	01/12/2017	2.980,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102778.8 Clonazepam 2,5mg/ml, oral, gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR CX C/200 FR. 2.000,00 FR 2980,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051181	20/10/2017	29/11/2017	35.743,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100274.0 Clorpromazina 40mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/LONGACTIL/CX.C/10 FR. X 2 400,00 FR 2064.00100284.9 Clorpromazina 25mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051182	20/10/2017	11/12/2017	55.860,00
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 6300.00100382.1 Fluoxetina 20mg, capsula ou comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051183	20/10/2017	07/12/2017	46.080,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100275.7 Clorpromazina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/CLORPROMAZ/CX.C/100 CO 288.000,00 CO 46080.00100315.1 Diazepam 5mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051183	20/10/2017	12/12/2017	1.540,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100275.7 Clorpromazina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/CLORPROMAZ/CX.C/100 CO 288.000,00 CO 46080.00100315.1 Diazepam 5mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051184	20/10/2017	06/12/2017	14.220,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100362.3 Fenitoina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANOFI AVENTIS/HIDANTAL/CX.C/25 CO 50.000,00 CO 14220,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051185	20/10/2017	27/11/2017	91.755,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100259.1 Imipramina (cloridrato de) 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/IMPRA/CX.C/20 BL X 10 CO 240.000,00 CO 61440.00100407.6 Haloperidol 1mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051186	20/10/2017	27/11/2017	990,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100408.4 Haloperidol 2mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/GENERIC/CX.C/01 FR 20 500,00 FR 990,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051269	26/10/2017	06/12/2017	28.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100198.1 Cefalexina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ABL/KEFORAL/CX.C/200 CA/RMS.15562000 70.000,00 CA 28000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051270	26/10/2017	29/11/2017	12.150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100199.9 Cefalexina 50mg/ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERIC/CX.C/50 FR 1.500,00 FR 7950,00100248.4 Cloreto de sodio+cloreto de benzalconio, gotas nasais Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051271	26/10/2017	06/12/2017	9.810,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100309.4 Dexametasona 0,1%, creme topico, com 10g. Local: Z999Z999 Marca: MULTILAB/CORTITOP,SANVAL/GEN/CX.50 B 15.000,00 BN 9810,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051272	26/10/2017	01/12/2017	3.633,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100675.8 Ciprofloxacino 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./20 BL X 15 CO 21.000,00 CO 3633,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051273	26/10/2017	11/12/2017	35.700,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104278.7 Carbonato de calcio equivalente a 500mg de calcio elementar, oral Local: Z999Z999 Marca: NUNESFARMA/NESH CALCIO/CX.C/200 CO 420.000,00 CO 35700,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051274	26/10/2017	11/12/2017	3.998,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109801.1 Carvedilol 6,25mg Local: Z999Z999 Marca: TORRENT/KARVIL/CX.C/30 CO 50.000,00 CO 4000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051275	26/10/2017	29/11/2017	28.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100193.2 Captopril 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: BRASTERAPICA CX C/500CO TEUTO CX C/1 2.000.000,00 CO 28000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051276	26/10/2017	07/12/2017	21.503,13
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103117.8 Espironolactona 25mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUOFARMA/DIACQUA/CART. C/30 CO 115.000,00 CO 21505,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051277	26/10/2017	06/12/2017	8.293,20
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100311.0 Dexclorfeniramina 0,04%, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: FARMACE/GENERIC/CX.C/60 FR X 100 ML 10.000,00 FR 8400,00100325.0 Dipirona 500mg/ml, gotas Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051278	26/10/2017	27/11/2017	64.080,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100335.9 Enalapril 10 mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ONEFARMA GENERICO EMB. C/500 CO. 1.800.000,00 CO 64080,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051279	26/10/2017	01/12/2017	40.720,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100324.3 Dipirona 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/50 BL X 10 400.000,00 CO 32000,00100370.6 Fenoterol 5mg/ml, gotas p/nebulizacao Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051280	26/10/2017	29/11/2017	2.040,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100333.4 Doxiciclina (cloridrato) 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: DOXICLIN CX C/600DG CLORDOX CX C/15D 15.000,00 DG 2040,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051281	26/10/2017	07/12/2017	5.340,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100389.6 Furosemida 40mg, oral Local: Z999Z999 Marca: ONEFARMA/DIURIT/CX.C/25 BL X 20 XO 300.000,00 CO 5670,00100398.7 Glibenclamida 5mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051282	26/10/2017	04/12/2017	47.400,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100433.2 Ibuprofeno 600mg, dragea ou comprimido Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/IBUPRIL/CX.C/200 CO 600.000,00 DG 47400,00104155.7 Hidroclorotiazida 25mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051282	26/10/2017	11/12/2017	24.450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100433.2 Ibuprofeno 600mg, dragea ou comprimido Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/IBUPRIL/CX.C/200 CO 600.000,00 DG 47400,00104155.7 Hidroclorotiazida 25mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051283	26/10/2017	08/12/2017	1.477,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108803.8 Gentamicina, colirio, frasco 5ml Local: Z999Z999 Marca: ALLERGAN/GENTAMICINA/FR. C/5 ML 200,00 FR 1477,98 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051284	26/10/2017	30/11/2017	2.787,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105577.1 Ibuprofeno 50mg/ml, suspensao oral, gotas, frasco com 30ml Local: Z999Z999 Marca: TEUTO GENERICO CX C/50 FR. 6.800,00 FR 6664,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051285	26/10/2017	30/11/2017	1.130,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100182.5 Ipratropio (brometo), solucao para nebulizacao, frasco conta gotas Local: Z999Z999 Marca: HIPOLABOR/GENÉRICO/FR. C/ 20 ML 2.000,00 FR 1130,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051286	26/10/2017	11/12/2017	1.710,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109802.9 Glicazida 30mg Local: Z999Z999 Marca: TORRENT/AZUKON MR/CX.C/30 CO 4.500,00 CO 1710,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051288	26/10/2017	08/12/2017	114.780,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108438.3 Levodopa 100mg + benzerazida 25mg, comprimido dispersivel Local: Z999Z999 Marca: ROCHE/PROLOPA/CT FR VD AMB X 30 CO 6.000,00 CO 7680,00108439.1 Levodopa 200mg + benzerazida 50mg, comprimidos Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MERCK S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051289	26/10/2017	07/12/2017	61.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105960.9 Levotiroxina 25mcg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: EUTHYROX/MERCK BL C/50 CO. 440.000,00		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CO 41800,00105961.7 Levotiroxina 100mcg, comprimido Local: PRE					
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051290	26/10/2017	06/12/2017	2.150,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---105597.9 Metildopa, 250mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/SUN/CX. C/500 10.000,00 CO 2150,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051291	26/10/2017	06/12/2017	7.758,06
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100449.8 Isossorbida (dinitrato) 5mg, oral, sublingual Local: Z999Z999 Marca: SIGMAPHARMA/ISORDIL/CX.C/30 CO 40.000,00 CO 7760,00100496.9 Metoclopramida 10 mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051292	26/10/2017	01/12/2017	20.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102784.6 Metformina 850mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./20 BL X 10 CO 400.000,00 CO 20000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051293	26/10/2017	01/12/2017	2.758,12
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100135.3 Paracetamol 200mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: FARMACE GENERICO CX C/100 FR. 12.000,00 FR 6574,80 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051294	26/10/2017	04/12/2017	4.200,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100526.3 Oleo mineral puro, frasco com aprox. 100ml Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/MINEROLEO/FR. C/100 ML 2.000,00 FR 4200,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051295	26/10/2017	29/11/2017	44.402,56
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100497.7 Metoclopramida 4mg/ml, solucao oral Local: Z999Z999 Marca: MARIOL/GENERICO/CX.C/96 FR. C/10 ML 1.400,00 FR 686,00100521.4 Nitrofurantoina 100mg, comprimido, dragea ou capsula Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051296	26/10/2017	01/12/2017	3.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100505.7 Miconazol 20mg/g, creme vaginal com aplicador, tubo com minimo 60g Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENERICO/CX.C/50 TB 10.000,00 TB 42000,00100510.7 Neomicina 5mg + bacitracina 250ui, pomada topica, tubo c/15g aprox. Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ISMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051297	26/10/2017	29/11/2017	6.582,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100564.4 Prednisona 5mg, oral Local: Z999Z999 Marca: VITAMEDIC/PREDCORT/CX.C/20 CO 60.000,00 CO 6582,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051298	26/10/2017	01/12/2017	17.600,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100569.3 Prednisona 20mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/GEN./CX.C/500 CO, BRAINFARMA(80.000,00 CO 17600,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051299	26/10/2017	04/12/2017	3.750,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---103139.2 Prometazina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/PAMERGAN/CX.C/20 BL X 10 C 50.000,00 CO 3750,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051300	26/10/2017	29/11/2017	6.407,80
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100573.5 Propranolol 40mg, oral. Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/SANPROLOL/CX.C/500 CO 600.000,00 CO 11940,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MARCOFARMA DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051302	26/10/2017	30/11/2017	1.085,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102171.6 Permetrina 5%, locao, frasco com 60 ml. Local: Z999Z999 Marca: PERMENATI/NATIVITA CX C/50 FR. 500,00 FR 1085,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051303	26/10/2017	01/12/2017	23.940,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/50 BL X 10 600.000,00 CO 23940,00103128.5 Prednisolona 3 mg/ml, solucao oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051303	26/10/2017	06/12/2017	12.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100136.1 Paracetamol 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/50 BL X 10 600.000,00 CO 23940,00103128.5 Prednisolona 3 mg/ml, solucao oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051318	26/10/2017	06/12/2017	126,68
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100577.6 Ranitidina (cloridrato) 50mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENÉRICO/CX.C/120 AM 400,00 AM 140,76 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051319	26/10/2017	06/12/2017	219,98
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100570.1 Prometazina 50mg/2ml, injetavel Local: Z999Z999 Marca: SANVAL/PROMETAZOL/CX.C/100 AM X 2 ML 200,00 AM 219,98 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
LICIMED DISTRIB DE MEDICAM CORRELATOS E PROD	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051327	26/10/2017	11/12/2017	148.542,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102168.2 Beclometasona 250mcg, 200 doses, spray oral, cfe. rdc 88/2008 Local: Z999Z999 Marca: CHIESI/CLENIL HFA/CART. C/1 FR 200 D 3.800,00 FR 148542,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051328	26/10/2017	06/12/2017	22.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108804.6 Anlodipina (besilato) 5mg, comprimido Local: Z999Z999 Marca: GEOLAB/TEUTO/CX.C500 1.000.000,00 CO 22000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051330	26/10/2017	04/12/2017	17.280,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---108435.9 Atenolol 50mg, comprimidos Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GEN./CX.C/40 BL X 15 480.000,00 CO 17280,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051331	26/10/2017	01/12/2017	7.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100176.7 Ampicilina 500mg, oral Local: Z999Z999 Marca: PRATI DONADUZZI/GENÉRICO/70 BL X 12 4.200,00 CA 798,00104124.3 Azitromicina 500mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
MEDILAR IMPORT E DISTRIB DE PRODUTOS MEDICO	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000051332	26/10/2017	30/11/2017	10.140,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---102163.3 Amoxicilina 250mg + acido clavulanico 62,5mg/5ml, suspensao oral Local: Z999Z999 Marca:		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SANDOZ/GENERICO FR. C/75 ML 1.200,00 FR 10140,00 PRE					
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052034	14/11/2017	21/12/2017	47.846,40
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100187.4 Biperideno 2mg, oral Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/CINETOL/CX.C/20 BL X 10 CO 268.800,00 CO 47846,40 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052035	14/11/2017	26/12/2017	72.900,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100169.2 Amitriptilina 25mg, oral Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/100 CO 1.100.000,00 CO 29700,00100195.7 Carbamazepina 200mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052036	14/11/2017	27/12/2017	256.500,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100148.6 Acido valproico 250mg, capsula Local: Z999Z999 Marca: DEPAKENE FR.C/50 450.000,00 CO 76500,00100150.2 Acido valproico 500mg, comprimido Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052037	14/11/2017	20/12/2017	18.900,00
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 3.500,00 FR 18900,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052039	14/11/2017	21/12/2017	48.249,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100274.0 Clorpromazina 40mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: CRISTALIA/LONGACTIL/CX.C/10 FR. X 2 450,00 FR 2322,00100284.9 Clorpromazina 25mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052043	14/11/2017	27/12/2017	28.440,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100362.3 Fenitoina 100mg, oral Local: Z999Z999 Marca: SANOFI AVENTIS/HIDANTAL/CX.C/25 CO 100.000,00 CO 28440,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052044	14/11/2017	21/12/2017	159.937,00
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 440.000,00 CO 112640,00100407.6 Haloperidol 1mg, oral Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052045	14/11/2017	26/12/2017	47.877,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100382.1 Fluoxetina 20mg, capsula ou comprimido Local: Z999Z999 Marca: TEUTO/GENERICO/CX.C/70 CA/CO 1.200.000,00 CA 47880,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2017000052047	14/11/2017	26/12/2017	1.540,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---100365.6 Fenobarbital 4% ou 40mg/ml, gotas Local: Z999Z999 Marca: UNIAO QUIMICA/GENERICO/CX.C/01 FR X 700,00 FR 1540,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4770					5.132.917,79

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4841 - Incentivo Custeio dos CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000011606	22/09/2017	25/09/2017	1.142.244,13
Repasse referente ao convênio com a Associação Educadora São Carlos - Hospital Mãe de Deus, visando assistência à saúde comunitária e à saúde mental, com ênfase ao tratamento à dependência química. Vig. 15/07/17 - 30/09/18. Valor Teto mensal: até R\$ 1.288.460,61 (Reg. 65056 - 17.0.000036908-0)Competência a ser paga:JUL/17 (proporcional nova vigência): R\$ 240.472,45 (v.o 4841)AGO/17: R\$ NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000012236	05/10/2017	06/10/2017	450.885,84
Repasse referente ao convênio com a Associação Educadora São Carlos - Hospital Mãe de Deus, visando assistência à saúde comunitária e à saúde mental, com ênfase ao tratamento à dependência química. Vig. 15/07/17 - 30/09/18. Valor Teto mensal: até R\$ 1.288.460,61 (Reg. 65056 - 4º T.A - 17.0.000036908-0)Competência a ser paga:OUT/17: R\$ 450.885,84 (v.o 4841)*Pagamento complementando por NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000012514	13/10/2017	07/11/2017	450.885,84
PRÉVIO EMPENHO referente ao convênio com a Associação Educadora São Carlos - Hospital Mãe de Deus, visando assistência à saúde comunitária e à saúde mental, com ênfase ao tratamento à dependência química. Valor mensal total de R\$ 1.288.460,61Valor mensal neste PA: R\$ 450.885,84Vigência: 15/07/2017 - 30/09/2018 - 4º TA (processo SEI 17.0.000036908-0)Complementada pela NE nº 2017/12511 e 20 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000012514	13/10/2017	06/12/2017	250.885,84
PRÉVIO EMPENHO referente ao convênio com a Associação Educadora São Carlos - Hospital Mãe de Deus, visando assistência à saúde comunitária e à saúde mental, com ênfase ao tratamento à dependência química. Valor mensal total de R\$ 1.288.460,61Valor mensal neste PA: R\$ 450.885,84Vigência: 15/07/2017 - 30/09/2018 - 4º TA (processo SEI 17.0.000036908-0)Complementada pela NE nº 2017/12511 e 20 NSA		Sem Historico 00000000000000000002			
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2017000012685	16/10/2017	06/12/2017	200.000,00
PRÉVIO EMPENHO complementar a NE 2017/12514 referente ao convênio com a Associação Educadora São Carlos - Hospital Mãe de Deus, visando assistência à saúde comunitária e à saúde mental, com ênfase ao tratamento à dependência química. Valor mensal total de R\$ 1.288.460,61Valor mensal neste PA: R\$ 450.885,84Vigência: 15/07/2017 - 30/09/2018 - 4º TA (processo SEI 17.0.000036908-0)Complementa NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2017000013462	31/10/2017	03/11/2017	675,00
Pagamento de vales transporte (180 x R\$ 3,75) para atender demandas de deslocamentos de pacientes da Casa Residencial de Terapia Nova Vida, conforme processo SEI 16.0.000024305-5. - substituiu a NE nº 2016/12753. PRI		Sem Historico 00000000000000000001			
A.C. MULLER COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000050611	06/10/2017	22/11/2017	189,60
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107725.4 Prato fundo, em porcelana reforçada, liso, tipo hotel, de primeira Local: Z999Z999 Marca: PORCELANA SCHMIDT 24,00 PC 189,60 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
A.C. MULLER COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2017000050612	06/10/2017	20/11/2017	192,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---107454.1 Prato raso, em porcelana reforçada/liso/tipo hotel/branco/de primeir Local: Z999Z999 Marca: PORCELANA SCHMIDT 24,00 PC 192,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4841					2.495.958,25

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4900 - Educação em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BONNA GULLA REFEICOES LTDA - ME	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2016000009573	03/08/2016	13/10/2017	7.450,00
Previo empenho para contratação de serviços de 500 coffee-break (R\$ 14,90 x 500) para o mês de agosto, conforme projeto Básico para atender o Curso Promotor@s em Saúde e Oficinas de Combate ao Racismo Institucional. Recurso do Convênio SICONV 792578/2013. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
BONNA GULLA REFEICOES LTDA - ME	CONGRESSOS, SIMPÓSIOS E CONFERÊNCIAS	2016000010131	17/08/2016	13/10/2017	8.046,00
Previo empenho para contratação de serviços de 540 coffee-break (R\$ 14,90 x 540) para o mês de setembro, conforme projeto Básico para atender o Curso Promotor@s em Saúde e Oficinas de Combate ao Racismo Institucional. Recurso do Convênio SICONV 792578/2013.- Empresa optante pelo Simples Nacional. NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
IMPACTO VENTO NORTE PRODUcoes TECNICAS LTDA -	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000002118	14/09/2017	19/09/2017	59.500,00
Pagamento de serviços de infraestrutura para realização de Oficinas de Combate ao Racismo Institucional e da doença falciforme, organizadas pelo grupo de Promotoras de População Negra, realizadas em agosto e setembro/2016 nas Gerências de Saúde de Porto Alegre, com participação de 200 pessoas.** Substitui a NE 2016/8270.conf processo adm. 01.029916.15.1 (PE 334/15 vigencia 12/01/2016 a 11/01/ NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
PORTOTEC CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000006189	29/05/2017	13/09/2017	650,29
Execução de serviços de reforma do Centro de Saúde Murialdo e da Unidade de Saúde São Pedro, da SMS. Recursos PRO-SAÚDE III. TP 03/2016. Garantia: Caução. Centro de saúde Murialdo: Material: R\$246.127,96 e mão de obra: R\$119.278,66 Unidade de saúde São Pedro: Material: R\$40.377,39 e mão de obra: R\$34.169,99 TMP		Pagmento da 1ª medição das obras e serviços de reforma da US São Pedro, da SMS. Recursos PRO-SAÚDE III. TP 03/2016. Garantia: Caução. Medição: 17/07 a 18/08/17. Material: R\$ 18.923,85 e mão de obra: R\$ 18.579,87- Empresa optante pelo Simples Nacional.----- -----Baixa de Pagamento Automática da Par00000000000000000002			
PORTOTEC CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000006189	29/05/2017	22/09/2017	36.853,43
Execução de serviços de reforma do Centro de Saúde Murialdo e da Unidade de Saúde São Pedro, da SMS. Recursos PRO-SAÚDE III. TP 03/2016. Garantia: Caução. Centro de saúde Murialdo: Material: R\$246.127,96 e mão de obra: R\$119.278,66 Unidade de saúde São Pedro: Material: R\$40.377,39 e mão de obra: R\$34.169,99 TMP		Sem Historico 00000000000000000001			
PORTOTEC CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000006189	29/05/2017	09/10/2017	545,65
Execução de serviços de reforma do Centro de Saúde Murialdo e da Unidade de Saúde São Pedro, da SMS. Recursos PRO-SAÚDE III. TP 03/2016. Garantia: Caução. Centro de saúde Murialdo: Material: R\$246.127,96 e mão de obra: R\$119.278,66 Unidade de saúde São Pedro: Material: R\$40.377,39 e mão de obra: R\$34.169,99 TMP		Pagamento da 2ª parcela dos serviços de reforma da Unidade de Saúde São Pedro, da SMS. Recursos PRO-SAÚDE III. TP 03/2016. Garantia: Caução. Período 19.08 à 30.09.17 Material: R\$ 21.453,54 e mão-de-obra: R\$ 15.590,12 Empresa Optante pelo simples nacional----- -----Baixa de Pagamento Automática da 00000000000000000004			
PORTOTEC CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000006189	29/05/2017	03/11/2017	36.498,01
Execução de serviços de reforma do Centro de Saúde Murialdo e da Unidade de Saúde São Pedro, da SMS. Recursos PRO-SAÚDE III. TP 03/2016. Garantia: Caução. Centro de saúde Murialdo: Material: R\$246.127,96 e mão de obra: R\$119.278,66 Unidade de saúde São Pedro: Material: R\$40.377,39 e mão de obra: R\$34.169,99 TMP		Sem Historico 00000000000000000003			
PORTOTEC CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000006189	29/05/2017	07/12/2017	648,97
Execução de serviços de reforma do Centro de Saúde Murialdo e da Unidade de Saúde São Pedro, da SMS. Recursos PRO-SAÚDE III. TP 03/2016. Garantia: Caução. Centro de saúde Murialdo: Material: R\$246.127,96 e mão de obra: R\$119.278,66 Unidade de saúde São Pedro: Material: R\$40.377,39 e mão de obra: R\$34.169,99 TMP		Pagamento da 1ª parcela dos serviços de reforma do Centro de Saúde Murialdo, da SMS. Recursos PRO-SAÚDE III. TP 03/2016. Garantia: Seguro garantia Período 01/10/2017 à 31/10/2017 Material: R\$ 34.272,68 e mão-de-obra: R\$ 18.542,07 Empresa Optante pelo simples nacional----- -----Baixa de Pagamento A00000000000000000006			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4900 - Educação em Saúde

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Porto Alegre - 2. CRS
FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PORTOTEC CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000006189	29/05/2017	20/12/2017	52.165,78
Execução de serviços de reforma do Centro de Saúde Murialdo e da Unidade de Saúde São Pedro, da SMS. Recursos PRO-SAÚDE III. TP 03/2016. Garantia: Caução. Centro de saúde Murialdo: Material: R\$246.127,96 e mão de obra: R\$119.278,66 Unidade de saúde São Pedro: Material: R\$40.377,39 e mão de obra: R\$34.169,99 TMP		Sem Historico 00000000000000000005			
PORTOTEC CONSTRUTORA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000006189	29/05/2017	22/12/2017	466,75
Execução de serviços de reforma do Centro de Saúde Murialdo e da Unidade de Saúde São Pedro, da SMS. Recursos PRO-SAÚDE III. TP 03/2016. Garantia: Caução. Centro de saúde Murialdo: Material: R\$246.127,96 e mão de obra: R\$119.278,66 Unidade de saúde São Pedro: Material: R\$40.377,39 e mão de obra: R\$34.169,99 TMP		Pagamento da 2ª medição dos serviços de reforma do Centro de Saúde Murialdo, da SMS. Recursos PRO-SAÚDE III. TP 03/2016. Garantia: Seguro Garantia Material: R\$18.424,15 e mão de obra: R\$13.335,96 Período: 01 a 30/11/2017----- -----Baixa de Pagamento Automática da Parcela de Liquidação criada com as00000000000000000008			
DUCATTI ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000006191	02/06/2017	13/11/2017	20.878,34
Execução de serviços de reforma do auditório do Centro de Saúde IAPI, da SMS. Recursos PRO-SAÚDE III. TP 04/2016. Garantia: Seguro-garantia Material: R\$ 110.429,68 Mã-de-obra: R\$ 58.892,02 TMP		Sem Historico 00000000000000000003			
DUCATTI ENGENHARIA LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	2017000006191	02/06/2017	11/12/2017	12.781,25
Execução de serviços de reforma do auditório do Centro de Saúde IAPI, da SMS. Recursos PRO-SAÚDE III. TP 04/2016. Garantia: Seguro-garantia Material: R\$ 110.429,68 Mã-de-obra: R\$ 58.892,02 TMP		Sem Historico 00000000000000000004			
ELISVANDIA MATOS DONINI	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2017000051034	16/10/2017	06/12/2017	4.580,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---104607.7 Bandeja em aço inox, retangular, 30 x 20 x 4cm aprox. Local: Z999Z999 Marca: FAVA 100,00 PC 4580,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051036	16/10/2017	24/11/2017	33.000,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109779.9 Esfigmomanometro adulto c/ velcro, braceleira c/camara, cfe.esp.anex Local: Z999Z999 Marca: WELCH ALLYN - RMS 80011680034 50,00 PC 33000,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
ANA MARIA PIRES BELEM	ARTIGOS CIRÚRGICOS	2017000051037	16/10/2017	20/11/2017	12.450,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item ---109781.5 Estetoscopia adulto, alta sensibilidade acustica, cfe.esp.anexa Local: Z999Z999 Marca: SPIRIT - RMS 80070210013 50,00 CJ 12450,00 PRE		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4900					286.514,47

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4929 - Academias da Saude- VAN - Construção e Custeio

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015563	15/12/2017	20/12/2017	5.921,73
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Academia de SaúdeProposta: 92.963.560.0001/12-003Valor de devolução: R\$ 5.921,73GRU: 89940000059-8 21730001010-6 95523162885-9 20439923540-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015567	15/12/2017	20/12/2017	141,56
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Academia de SaúdeProposta: 11.358.235.0001/11-004Valor de devolução: R\$ 141,56GRU: 89960000001-0 41560001010-8 95523162885-9 20439924350-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015568	15/12/2017	20/12/2017	1.666,74
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Academia de SaúdeProposta: 92.963.560.0001/12-004Valor de devolução: R\$ 1.666,74GRU: 89900000016-7 66740001010-0 95523162885-9 20439925024-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015569	15/12/2017	20/12/2017	141,56
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Academia de SaúdeProposta: 11.358.235.0001/11-005Valor de devolução: R\$ 141,56GRU: 89900000001-9 41560001010-8 95523162885-9 20439924152-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015570	15/12/2017	19/12/2017	7.669,16
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Academia de SaúdeProposta: 11.358.235.0001/13-019Valor de devolução: R\$ 7.669,16GRU: 89980000076-5 69160001010-6 95523162885-9 20439925439-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015571	15/12/2017	20/12/2017	104,41
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Academia de SaúdeProposta: 11.358.235.0001/11-007Valor de devolução: R\$ 104,41GRU: 89950000001-8 04410001010-7 95523162885-9 20439924424-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015572	15/12/2017	15/12/2017	109,43
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Academia de SaúdeProposta: 11.358.235.0001/11-010Valor de devolução: R\$ 109,43GRU: 89980000001-3 09430001010-7 95523162885-9 20439924622-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015573	15/12/2017	20/12/2017	136,79
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Academia de SaúdeProposta: 11.358.235.0001/11-011Valor de devolução: R\$ 136,79GRU: 89990000001-5 36790001010-0 95523162885-9 20439924800-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4929					15.891,38

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4931 - Aquisição Equipamentos e Material Permanente

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E	2017000010915	06/09/2017	06/09/2017	50.713,53
Devolução de recursos ao Ministério da Saúde (FNS) Convênio: 1652/2008.Unidade Beneficiada: Várias unidade de atenção básica.Valor de Devolução: R\$ 50.713,53 (rendimentos de recurso oriundo do MS).Processo de Prestação de Contas: 001.004784.09.0GRU: 89940000507-7 13530001010-8 95523141883-8 60439920726-1 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
M.H.M. DO COUTO COMERCIAL	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2017000047075	14/07/2017	06/09/2017	17.080,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 52395.1 Balanca digital para pesar bebes, eletronica, cap. 15kg, fracao 5g Local: Z999Z999 Marca: balmak elp25bb 54,00 PC 26460,00 69495.0 Balanca antropometrica, digital, capacidade min 200kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000002			
M.H.M. DO COUTO COMERCIAL	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2017000047075	14/07/2017	18/09/2017	21.378,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 52395.1 Balanca digital para pesar bebes, eletronica, cap. 15kg, fracao 5g Local: Z999Z999 Marca: balmak elp25bb 54,00 PC 26460,00 69495.0 Balanca antropometrica, digital, capacidade min 200kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000003			
M.H.M. DO COUTO COMERCIAL	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2017000047075	14/07/2017	02/10/2017	44.926,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 52395.1 Balanca digital para pesar bebes, eletronica, cap. 15kg, fracao 5g Local: Z999Z999 Marca: balmak elp25bb 54,00 PC 26460,00 69495.0 Balanca antropometrica, digital, capacidade min 200kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000004			
M.H.M. DO COUTO COMERCIAL	APAR., EQUIP. E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	2017000047075	14/07/2017	31/10/2017	39.074,00
Cód.Mat. ----- Descrição ----- Quantidade -- Unid -- Valor Item --- 52395.1 Balanca digital para pesar bebes, eletronica, cap. 15kg, fracao 5g Local: Z999Z999 Marca: balmak elp25bb 54,00 PC 26460,00 69495.0 Balanca antropometrica, digital, capacidade min 200kg Local: PRE		Sem Historico 00000000000000000005			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4931					173.171,53

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4935 - Construção ou ampliação de Unidades Básicas de

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015518	15/12/2017	20/12/2017	8.423,13
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 92963.5600001/09-027Valor de devolução: R\$ 8.423,13GRU: 899900000848 231300010101 95523162885 20439920616120 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015525	15/12/2017	20/12/2017	8.423,14
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 92963.5600001/09-028Valor de devolução: R\$ 8.423,14GRU: 89960000084-2 23140001010-3 95523162885-9 20439923636-3 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015526	15/12/2017	20/12/2017	8.423,14
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 92963.5600001/09-031Valor de devolução: R\$ 8.423,14GRU: 89920000084-5 23140001010-3 95523162885-9 20439924255-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015527	15/12/2017	20/12/2017	12.634,70
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 92963.5600001/09-032Valor de devolução: R\$ 12.634,70GRU: 89910000126-2 34700001010-9 95523162885-9 20439924400-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015529	15/12/2017	20/12/2017	8.423,14
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 92963.5600001/09-033Valor de devolução: R\$ 8.423,14GRU: 89920000084-5 23140001010-3 95523162885-9 20439924451-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015532	15/12/2017	20/12/2017	12.634,70
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 92963.5600001/09-034Valor de devolução: R\$ 12.634,70GRU: 89940000126-8 34700001010-9 95523162885-9 20439924547-8 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015535	15/12/2017	20/12/2017	12.634,70
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 92963.5600001/09-035Valor de devolução: R\$ 12.634,70GRU: 89960000126-1 34700001010-9 95523162885-9 20439924630-0 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015536	15/12/2017	20/12/2017	8.423,14
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 92963.5600001/09-036Valor de devolução: R\$ 8.423,14GRU: 89910000084-3 23140001010-3 95523162885-9 20439924734-9 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015537	15/12/2017	20/12/2017	12.634,70
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 92963.5600001/09-038Valor de devolução: R\$		Sem Historico 00000000000000000001			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4935 - Construção ou ampliação de Unidades Básicas de

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
12.634,70GRU: 89930000126-6 34700001010-9 95523162885-9 20439924816-7 NSA					
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015538	15/12/2017	20/12/2017	8.423,14
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 92963.5600001/09-041Valor de devolução: R\$ 8.423,14GRU: 89970000084-4 23140001010-3 95523162885-9 20439924910-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015540	15/12/2017	20/12/2017	768,54
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 11358.2350001/10-006Valor de devolução: R\$ 768,54GRU: 89920000007-1 68540001010-8 95523162885-9 20439925232-6 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015541	15/12/2017	20/12/2017	858,57
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 11358.2350001/10-011Valor de devolução: R\$ 858,57GRU: 89900000008-6 58570001010-7 95523162885-9 20439925418-3 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015543	15/12/2017	20/12/2017	858,57
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 11358.2350001/10-014Valor de devolução: R\$ 858,57GRU: 89910000008-8 58570001010-7 95523162885-9 20439925756-5 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015544	15/12/2017	20/12/2017	858,57
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 11358.2350001/10-015Valor de devolução: R\$ 858,57GRU: 89900000008-6 58570001010-7 95523162885-9 20439925829-4 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015546	15/12/2017	20/12/2017	572,39
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 11358.2350001/10-016Valor de devolução: R\$ 572,39GRU: 89950000005-0 72390001010-3 95523162885-9 20439925922-3 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015548	15/12/2017	20/12/2017	858,57
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 11358.2350001/10-017Valor de devolução: R\$ 858,57GRU: 89900000008-6 58570001010-7 95523162885-9 20439920011-3 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015549	15/12/2017	20/12/2017	858,57
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 11358.2350001/10-019Valor de devolução: R\$ 858,57GRU: 89990000008-2 58570001010-7 95523162885-9 20439920101-2 NSA		Sem Historico 00000000000000000001			
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015550	15/12/2017	20/12/2017	858,57
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas		Sem Historico 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4935 - Construção ou ampliação de Unidades Básicas de

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 11358.2350001/10-021Valor de devolução: R\$ 858,57GRU: 89950000008-5 58570001010-7 95523162885-9 20439920134-9 NSA					
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015552	15/12/2017	20/12/2017	858,57
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 11358.2350001/10-022Valor de devolução: R\$ 858,57GRU: 89900000008-6 58570001010-7 95523162885-9 20439920159-4 NSA					
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015553	15/12/2017	20/12/2017	858,57
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 11358.2350001/10-023Valor de devolução: R\$ 858,57GRU: 89990000008-2 58570001010-7 95523162885-9 20439920230-2 NSA					
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015555	15/12/2017	20/12/2017	858,57
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 11358.2350001/10-024Valor de devolução: R\$ 858,57GRU: 89960000008-7 58570001010-7 95523162885-9 20439920254-0 NSA					
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015556	15/12/2017	20/12/2017	858,57
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 11358.2350001/10-025Valor de devolução: R\$ 858,57GRU: 89950000008-5 58570001010-7 95523162885-9 20439920313-9 NSA					
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015557	15/12/2017	20/12/2017	858,57
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 11358.2350001/10-026Valor de devolução: R\$ 858,57GRU: 89950000008-5 58570001010-7 95523162885-9 20439920344-9 NSA					
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015558	15/12/2017	20/12/2017	858,57
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 11358.2350001/10-032Valor de devolução: R\$ 858,57GRU: 89930000008-1 58570001010-7 95523162885-9 20439920412-7 NSA					
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MINISTERIO DA SAUDE.	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	2017000015560	15/12/2017	20/12/2017	858,57
Devolução de saldo remanescente ao Ministério da Saúde (FNS)Objetiva devolver todo saldo existente nas contas de programas e emendas inabilitadas e assim finalizar o processo de devoluções junto ao MS.Programa: Requalifica UBS - ConstruçãoProposta: 11358.2350001/10-033Valor de devolução: R\$ 858,57GRU: 89980000008-0 58570001010-7 95523162885-9 20439920432-1 NSA					
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4935					113.579,97

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4960 - Monit. da Situação Nutricional/Financ. Ações de

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TEATRO LUZ E CENA LTDA - ME	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E OU CULTURAIS	2017000008117	13/07/2017	28/12/2017	25.000,00
Contratação de 80 apresentações de 10 minutos da esquete teatral da Amamentação e 08 apresentações de 70 minutos da peça teatral Abra a Boca e Feche os Olhos, conforme Projeto Básico, a fim de comemorar a Semana Mundial da Amamentação e a Semana da Alimentação de 2017. Processo SEI 17.0.000036391-0 ** Liquidação condicionada a publicação do Extrato de Inexigibilidade. PRI		Sem Historico 00000000000000000002			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4960					25.000,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS COM HISTÓRICO

RMGS010
 Emitido em: 25/01/18 10:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2017 a 31/12/2017

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Porto Alegre - 2. CRS

RECURSO VINCULADO: 4995 - REFORMA OU AMPLIAÇÃO HOSPITAL PÚBLICO

FONTE: FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PORTONOVO EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000006665	10/10/2017	13/10/2017	9.311,58
Pagamento referente a 44ª medição da reforma e ampliação das unidades de atendimento de urgência/emergência, diagnóstico e da unidade de coleta e transfusão do HPS - etapa 2 (reforma e ampliação das urgências e emergências) Período: 01/07 a 31/07/2016. - Valor material: R\$ 7.571,38- Valor mão de obra: R\$ 1.740,20 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
PORTONOVO EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000006667	10/10/2017	13/10/2017	1.925,82
Pagamento referente ao reajuste da 44ª medição da reforma e ampliação das unidades de atendimento de urgência/emergência, diagnóstico e da unidade de coleta e transfusão do HPS.Valor material: R\$ 1.565,91Valor mão de obra: R\$ 359,91 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
PORTONOVO EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000006700	10/10/2017	13/10/2017	15.647,06
Pagamento 5ª medição referente ao serviço extra da reforma e ampliação das unidades de atendimento de urgência/emergência, diagnóstico e da unidade de coleta e transfusão do HPS - etapa 2 (reforma e ampliação das urgências e emergências) V Termo Aditivo.Período: junho de 2016.Valor material: R\$ 5.073,54Valor mão de obra: R\$ 10.573,52 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
PORTONOVO EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000006703	10/10/2017	13/10/2017	3.236,12
Pagamento referente ao reajuste da 5ª medição serviço extra do V TA da reforma e ampliação das unidades de atendimento de urgência/emergência, diagnóstico e da unidade de coleta e transfusão do HPS - etapa 2 (reforma e ampliação das urgências e emergências). - Valor material: R\$ 1.049,31 Valor mão de obra: R\$ 2.186,82 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
PORTONOVO EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000013773	30/11/2017	01/12/2017	27.774,51
Pagamento referente a 45ª medição da reforma e ampliação das unidades de atendimento de urgência/emergência, diagnóstico e da unidade de coleta e transfusão do HPS - etapa 2 (reforma e ampliação das urgências e emergências) Período: 01/08 a 27/08/2016. - Valor material: R\$ 22.591,48- Valor mão de obra: R\$ 5.183,03 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
PORTONOVO EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2017000013776	30/11/2017	01/12/2017	5.744,32
Pagamento referente ao reajuste da 45ª medição da reforma e ampliação das unidades de atendimento de urgência/emergência, diagnóstico e da unidade de coleta e transfusão do HPS.Valor material: R\$ 4.672,37Valor mão de obra: R\$ 1.071,95 CNC		Sem Historico 00000000000000000001			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4995					63.639,41
TOTAL					522.097.224,49